第三号第一様式

法人単位　貸借対照表

令和07年03月31日現在

決算

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	439,655,446	420,491,591	19,163,855	流動負債	51,222,825	43,956,269	7,266,556
現金預金	342,879,084	325,710,116	17,168,968	事業未払金	49,721,942	43,880,571	5,841,371
現金	146,453	96,213	50,240	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
普通預金	179,359,370	161,225,577	18,133,793	預り金	0	0	0
定期預金	140,004,407	140,000,000	4,407	職員預り金	1,441,658	0	1,441,658
当座預金	23,368,854	24,388,326	-1,019,472	仮受金	59,225	75,698	-16,473
事業未収金	92,284,586	90,552,025	1,732,561	固定負債	45,160,940	43,262,985	1,897,955
未収金	0	0	0	設備資金借入金	0	628,000	-628,000
立替金	4,491,776	201,950	4,289,826	退職給付引当金	45,160,940	42,634,985	2,525,955
仮払金	0	4,027,500	-4,027,500	負債の部合計	96,383,765	87,219,254	9,164,511
固定資産	282,805,429	289,274,001	-6,468,572	純資産の部			
基本財産	117,240,987	123,452,172	-6,211,185	基本金	2,000,000	2,000,000	0
建物	115,240,987	121,452,172	-6,211,185	基本金	2,000,000	2,000,000	0
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	37,171,472	39,227,418	-2,055,946
その他の固定資産	165,564,442	165,821,829	-257,387	国庫補助金等特別積立金	37,171,472	39,227,418	-2,055,946
土地	19,274,037	19,274,037	0	その他の積立金	51,276,702	50,876,702	400,000
建物	24,746,462	26,953,769	-2,207,307	移行時特別積立金	49,000,000	49,000,000	0
構築物	518,439	597,189	-78,750	工賃変動積立金	1,200,000	800,000	400,000
車輌運搬具	4,671,239	4,573,604	97,635	設備等整備積立金	1,076,702	1,076,702	0
器具及び備品	19,321,559	20,035,649	-714,090	次期繰越活動増減差額	535,628,936	530,442,218	5,186,718
ソフトウェア	585,064	865,894	-280,830	次期繰越活動増減差額	535,628,936	530,442,218	5,186,718
投資有価証券	10,000	10,000	0	(うち当期活動増減差額)	5,586,718	6,818,913	-1,232,195
退職給付引当資産	45,160,940	42,634,985	2,525,955				
移行時特別積立資産	49,000,000	49,000,000	0				
工賃変動積立資産	1,200,000	800,000	400,000				
設備等整備積立資産	1,076,702	1,076,702	0				
				純資産の部合計	626,077,110	622,546,338	3,530,772
資産の部合計	722,460,875	709,765,592	12,695,283	負債及び純資産の部合計	722,460,875	709,765,592	12,695,283