## 法人单位貸借対照表

2025年03月31日現在

(単位:円)

流動資産 現金預金 事業未収金 売掛金 商品・製品 原材料 立替金 前払費用 仮払金 固定資産 基本財産 土地	当年度末 77,397,834 62,548,928 14,202,402 18,170 41,281 314,215 2,860 269,978 0 176,519,746 23,842,944 2,954,000 20,888,944	前年度末 79,865,333 65,628,125 15,537,064 12,540 83,676 264,620 0 280,644 △1,941,336 182,515,980 27,154,688 2,954,000	$\triangle$ 1, 334, 662 5, 630 $\triangle$ 42, 395 49, 595 2, 860 $\triangle$ 10, 666	事業未払金 その他の未払金 預り金 職員預り金 仮受金 賞与引当金 固定負債 退職給付引当金	当年度末 4,721,466 2,029,931 506,722 15,315 1,636,498 0 533,000 9,750,500 9,750,500	前年度末 6,960,658 2,322,045 3,918,094 0 2,032,855 △1,941,336 629,000 9,661,965 9,661,965	増 本2,239,192 △292,114 △3,411,372 15,315 △396,357 1,941,336 △96,000 88,535
現金預金 事業未収金 売掛金 商品・製品 原材料 立替金 前払費用 仮払金 <b>固定資産</b>	77, 397, 834 62, 548, 928 14, 202, 402 18, 170 41, 281 314, 215 2, 860 269, 978 0 176, 519, 746 23, 842, 944 2, 954, 000 20, 888, 944	79, 865, 333 65, 628, 125 15, 537, 064 12, 540 83, 676 264, 620 0 280, 644 △1, 941, 336 182, 515, 980 27, 154, 688	$\triangle 3,079,197$ $\triangle 1,334,662$ $5,630$ $\triangle 42,395$ $49,595$ $2,860$ $\triangle 10,666$ $1,941,336$ $\triangle 5,996,234$	事業未払金 その他の未払金 預り金 職員預り金 仮受金 賞与引当金 固定負債 退職給付引当金	4, 721, 466 2, 029, 931 506, 722 15, 315 1, 636, 498 0 533, 000 9, 750, 500	6, 960, 658 2, 322, 045 3, 918, 094 0 2, 032, 855 △1, 941, 336 629, 000 9, 661, 965	$\triangle$ 292, 114 $\triangle$ 3, 411, 372 15, 315 $\triangle$ 396, 357 1, 941, 336 $\triangle$ 96, 000 88, 535
事業未収金 売掛金 商品・製品 原材料 立替金 前払費用 仮払金 <b>固定資産</b>	14, 202, 402 18, 170 41, 281 314, 215 2, 860 269, 978 0 176, 519, 746 23, 842, 944 2, 954, 000 20, 888, 944	15, 537, 064 12, 540 83, 676 264, 620 0 280, 644 △1, 941, 336 182, 515, 980 27, 154, 688	$\triangle$ 1, 334, 662 5, 630 $\triangle$ 42, 395 49, 595 2, 860 $\triangle$ 10, 666 1, 941, 336 $\triangle$ 5, 996, 234	その他の未払金 預り金 職員預り金 仮受金 賞与引当金 <b>固定負債</b> 退職給付引当金	2, 029, 931 506, 722 15, 315 1, 636, 498 0 533, 000 9, 750, 500	3, 918, 094 0 2, 032, 855 △1, 941, 336 629, 000 9, 661, 965	$\triangle 3, 411, 372$ $15, 315$ $\triangle 396, 357$ $1, 941, 336$ $\triangle 96, 000$ $88, 535$
売掛金 商品・製品 原材料 立替金 前払費用 仮払金 <b>固定資産</b>	18, 170 41, 281 314, 215 2, 860 269, 978 0 176, 519, 746 23, 842, 944 2, 954, 000 20, 888, 944	$12,540$ $83,676$ $264,620$ $0$ $280,644$ $\triangle 1,941,336$ $182,515,980$ $27,154,688$	$5,630$ $\triangle 42,395$ $49,595$ $2,860$ $\triangle 10,666$ $1,941,336$ $\triangle 5,996,234$	預り金 職員預り金 仮受金 賞与引当金 <b>固定負債</b> 退職給付引当金	15, 315 1, 636, 498 0 533, 000 9, 750, 500	0 2, 032, 855 △1, 941, 336 629, 000 9, 661, 965	15, 315 △396, 357 1, 941, 336 △96, 000 88, 535
商品・製品 原材料 立替金 前払費用 仮払金 <b>固定資産</b>	41, 281 314, 215 2, 860 269, 978 0 176, 519, 746 23, 842, 944 2, 954, 000 20, 888, 944	$83,676$ $264,620$ $0$ $280,644$ $\triangle 1,941,336$ $182,515,980$ $27,154,688$	$\triangle 42, 395$ $49, 595$ $2, 860$ $\triangle 10, 666$ $1, 941, 336$ $\triangle 5, 996, 234$	職員預り金 仮受金 賞与引当金 <b>固定負債</b> 退職給付引当金	1, 636, 498 0 533, 000 9, 750, 500	2, 032, 855 △1, 941, 336 629, 000 9, 661, 965	△396, 357 1, 941, 336 △96, 000 88, 535
原材料 立替金 前払費用 仮払金 <b>固定資産</b>	314, 215 2, 860 269, 978 0 176, 519, 746 23, 842, 944 2, 954, 000 20, 888, 944	264, 620 0 280, 644 △1, 941, 336 182, 515, 980 27, 154, 688	49, 595 2, 860 △10, 666 1, 941, 336 △5, 996, 234	仮受金 賞与引当金 <b>固定負債</b> 退職給付引当金	9, 750, 500	△1, 941, 336 629, 000 9, 661, 965	1, 941, 336 △96, 000 88, 535
立替金 前払費用 仮払金 <b>固定資産</b> 基本財産	2, 860 269, 978 0 176, 519, 746 23, 842, 944 2, 954, 000 20, 888, 944	0 280, 644 △1, 941, 336 182, 515, 980 27, 154, 688	$2,860$ $\triangle 10,666$ $1,941,336$ $\triangle 5,996,234$	賞与引当金 <b>固定負債</b> 退職給付引当金	533, 000 9, 750, 500	629, 000 9, 661, 965	△96, 000 88, 535
前払費用 仮払金 <b>固定資産</b> 基本財産	269, 978 0 176, 519, 746 23, 842, 944 2, 954, 000 20, 888, 944	280, 644  △1, 941, 336  182, 515, 980  27, 154, 688	$\triangle$ 10, 666 1, 941, 336 $\triangle$ 5, 996, 234	<b>固定負債</b> 退職給付引当金	9, 750, 500	9, 661, 965	88, 535
仮払金 <b>固定資産</b> 基本財産	0 176, 519, 746 23, 842, 944 2, 954, 000 20, 888, 944	△1, 941, 336 182, 515, 980 27, 154, 688	1, 941, 336 △5, 996, 234	退職給付引当金			
固定 <u>資</u> 産 基本財産	176, 519, 746 23, 842, 944 2, 954, 000 20, 888, 944	182, 515, 980 27, 154, 688	△5, 996, 234		9, 750, 500	9, 661, 965	88, 535
基本財産	23, 842, 944 2, 954, 000 20, 888, 944	27, 154, 688					
	2, 954, 000 20, 888, 944		△3, 311, 744				
+++	20, 888, 944	2, 954, 000					
1.75			0				
建物	159 676 909	24, 200, 688	△3, 311, 744				
その他の固定資産	152, 676, 802	155, 361, 292	△2, 684, 490				
建物	2, 524, 903	2, 782, 518	△257, 615				
構築物	751, 082	1, 479, 585	△728, 503	負債の部合計	14, 471, 966	16, 622, 623	△2, 150, 657
機械及び装置	7	22, 791	△22, 784		純資産の部		
車両運搬具	1, 067, 750	1, 490, 794	△423, 044	基本金	30, 971, 000	30, 971, 000	0
器具及び備品	3, 846, 330	3, 091, 139	755, 191	国庫補助金等特別積立金	5, 051, 466	6, 002, 689	△951, 223
ソフトウェア	1, 115, 180	1, 695, 540	△580, 360	その他の積立金	133, 604, 490	135, 120, 400	△1, 515, 910
退職給付引当資産	9, 750, 500	9, 661, 965	88, 535	人件費積立金	24, 700, 000	24, 700, 000	0
人件費積立資産	24, 700, 000	24, 700, 000	0	修繕積立金	15, 788, 000	15, 788, 000	0
修繕積立資産	15, 788, 000	15, 788, 000	0	備品等購入積立金	9, 984, 090	11, 500, 000	△1, 515, 910
備品等購入積立資産	9, 984, 090	11, 500, 000	△1, 515, 910	建設積立金	59, 300, 000	59, 300, 000	0
建設積立資産	59, 300, 000	59, 300, 000	0	車輛購入積立金	2, 830, 000	2, 830, 000	0
車輛購入積立資産	2, 830, 000	2, 830, 000	0	設備資金積立金	18, 762, 400	18, 762, 400	0
設備資金積立資産	18, 762, 400	18, 762, 400	0	工賃変動積立金	2, 240, 000	2, 240, 000	0
工賃変動積立資産	2, 240, 000	2, 240, 000	0	次期繰越活動増減差額	69, 818, 658	73, 664, 601	△3, 845, 943
その他の固定資産	16, 560	16, 560	0	(うち当期活動増減差額)	△5, 361, 853	1, 359, 328	△6, 721, 181
資産の部合計	253, 917, 580	262, 381, 313	△8, 463, 733	純資産の部合計 負債及び純資産の部合計	239, 445, 614 253, 917, 580	245, 758, 690 262, 381, 313	△6, 313, 070 △8, 463, 733