第三号第一様式

法 人 単 位 貸 借 対 照 表

2025年03月31日現在　　（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	77,397,834	79,865,333	△2,467,499	**流動負債**	4,721,466	6,960,658	△2,239,192
現金預金	62,548,928	65,628,125	△3,079,197	事業未払金	2,029,931	2,322,045	△292,114
事業未収金	14,202,402	15,537,064	△1,334,662	その他の未払金	506,722	3,918,094	△3,411,372
売掛金	18,170	12,540	5,630	預り金	15,315	0	15,315
商品・製品	41,281	83,676	△42,395	職員預り金	1,636,498	2,032,855	△396,357
原材料	314,215	264,620	49,595	仮受金	0	△1,941,336	1,941,336
立替金	2,860	0	2,860	賞与引当金	533,000	629,000	△96,000
前払費用	269,978	280,644	△10,666	**固定負債**	9,750,500	9,661,965	88,535
仮払金	0	△1,941,336	1,941,336	退職給付引当金	9,750,500	9,661,965	88,535
固定資産	176,519,746	182,515,980	△5,996,234				
基本財産	23,842,944	27,154,688	△3,311,744				
土地	2,954,000	2,954,000	0				
建物	20,888,944	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	車輌購入積立金	2,830,000	2,830,000	0
車輌購入積立資産	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
				純資産の部合計	239,445,614	245,758,690	△6,313,076
資産の部合計	253,917,580	262,381,313	△8,463,733	**負債及び純資産の部合計**	253,917,580	262,381,313	△8,463,733