

## 法人単位貸借対照表

令和 7年 3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      | 306,364,145   | 332,365,930   | 26,001,785 | 流動負債            | 35,266,776    | 32,946,862    | 2,319,914  |
| 現金預金      | 206,648,496   | 236,473,378   | 29,824,882 | 事業未払金           | 27,457,730    | 24,731,994    | 2,725,736  |
| 事業未収金     | 91,333,927    | 88,929,067    | 2,404,860  | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 4,968,000     | 4,968,000     | 0          |
| 未収補助金     | 4,900,060     | 3,156,320     | 1,743,740  | 1年以内返済予定リース債務   | 628,320       | 628,320       | 0          |
| 商品・製品     | 1,229,834     | 1,517,464     | 287,630    | 預り金             | 31,510        | 548,587       | 517,077    |
| 原材料       | 1,861,541     | 2,005,901     | 144,360    | 職員預り金           | 2,181,216     | 2,069,961     | 111,255    |
| 前払費用      | 390,287       | 283,800       | 106,487    |                 |               |               |            |
| 固定資産      | 825,818,018   | 850,814,723   | 24,996,705 | 固定負債            | 55,976,696    | 60,340,396    | 4,363,700  |
| 基本財産      | 522,383,805   | 552,323,995   | 29,940,190 | 設備資金借入金         | 10,054,000    | 15,022,000    | 4,968,000  |
| 土地        | 33,067,486    | 33,067,486    | 0          | リース債務           | 628,320       | 1,256,640     | 628,320    |
| 建物        | 489,316,319   | 519,256,509   | 29,940,190 | 退職給付引当金         | 45,294,376    | 44,061,756    | 1,232,620  |
| その他の固定資産  | 303,434,213   | 298,490,728   | 4,943,485  | 負債の部合計          | 91,243,472    | 93,287,258    | 2,043,786  |
| 建物        | 3,275,703     | 3,915,262     | 639,559    | 純資産の部           |               |               |            |
| 構築物       | 18,369,192    | 20,616,685    | 2,247,493  | 基本金             | 119,118,317   | 119,118,317   | 0          |
| 機械及び装置    | 2,207,024     | 2,753,464     | 546,440    | 第1号基本金          | 117,741,700   | 117,741,700   | 0          |
| 車輛運搬具     | 5,534,335     | 4,443,794     | 1,090,541  | 第2号基本金          | 600,000       | 600,000       | 0          |
| 器具及び備品    | 18,157,611    | 16,677,224    | 1,480,387  | 第3号基本金          | 776,617       | 776,617       | 0          |
| 有形リース資産   | 1,256,640     | 1,884,960     | 628,320    | 国庫補助金等特別積立金     | 201,865,325   | 211,607,084   | 9,741,759  |
| 権利        | 1,107,606     | 974,296       | 133,310    | その他の積立金         | 207,118,037   | 201,840,037   | 5,278,000  |
| 長期貸付金     | 0             | 204,960       | 204,960    | 施設整備等積立金        | 194,198,037   | 192,198,037   | 2,000,000  |
| 退職給付引当資産  | 45,294,376    | 44,061,756    | 1,232,620  | 工賃変動積立金         | 2,566,000     | 2,566,000     | 0          |
| 施設整備等積立資産 | 194,198,037   | 192,198,037   | 2,000,000  | 設備等整備積立金        | 10,354,000    | 7,076,000     | 3,278,000  |
| 工賃変動積立資産  | 2,566,000     | 2,566,000     | 0          | 次期繰越活動増減差額      | 512,837,012   | 557,327,957   | 44,490,945 |
| 設備等整備積立資産 | 10,354,000    | 7,076,000     | 3,278,000  | (うち当期活動増減差額)    | 39,212,945    | 16,058,060    | 23,154,885 |
| 長期前払費用    | 975,719       | 993,300       | 17,581     |                 |               |               |            |
| その他の固定資産  | 137,970       | 124,990       | 12,980     | 純資産の部合計         | 1,040,938,691 | 1,089,893,395 | 48,954,704 |
| 資産の部合計    | 1,132,182,163 | 1,183,180,653 | 50,998,490 | 負債及び純資産の部合計     | 1,132,182,163 | 1,183,180,653 | 50,998,490 |