

貸借対照表

令和6年3月31日現在

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	74,320,843	96,779,165	△ 22,458,322	流動負債	7,831,088	5,179,662	2,651,426
現金預金	46,435,593	70,314,349	△ 23,878,756	支払手形	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,056,829	1,187,167	△ 130,338
事業未収金	25,828,716	24,770,477	1,058,239	1年以内返済予定設備整備資金借入金	0	0	0
未収金	94,500	0	94,500	未払金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	未払費用	1,200,060	1,200,030	30
未収収益	0	0	0	預り金	5,574,199	2,792,465	2,781,734
貯蔵品	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	前受金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	仮受金	0	0	0
原材料	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
立替金	508,739	0	508,739				
前払金	1,181,750	1,626,100	△ 444,350				
短期貸付金	271,545	68,239	203,306				
仮払金	0	0	0				
固定資産	49,407,257	37,304,218	12,103,039	固定負債	3,600,000	5,200,000	△ 1,600,000
基本財産	17,257,477	17,257,477	0	設備資金借入金	0	0	0
建物	6,251,411	6,251,411	0	長期運営資金借入金	2,400,000	2,800,000	△ 400,000
土地	11,006,066	11,006,066	0	役員等長期借入金	1,200,000	2,400,000	△ 1,200,000
定期預金	0	0	0				
その他の固定資産	32,149,780	20,046,741	12,103,039	負債の部合計	11,431,088	10,379,662	1,051,426
建物	18,504,997	12,263,555	6,241,442				
構築物	0	0	0	純資産の部			
機械及び装置	35,102	63,929	△ 28,827	基本金	17,257,477	17,257,477	0
車両運搬具	1,008,342	1,623,342	△ 615,000	基本金	17,257,477	17,257,477	0
器具及び備品	3,665,752	1,610,915	2,054,837	国庫補助金等特別積立金	630,018	760,132	△ 130,114
土地	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	630,018	760,132	△ 130,114
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
電話加入権	0	0	0	経営安定化積立金	0	0	0
ソフトウェア	2,221,487	0	2,221,487				
長期貸付金	0	0	0				
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
経営安定化積立資産	0	0	0				
差入保証金	5,503,000	4,485,000	1,018,000	次期繰越活動増減差額	94,409,517	105,686,112	△ 11,276,595
出資金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	94,409,517	105,686,112	△ 11,276,595
開業費	1,211,100	0	1,211,100	(うち当期活動増減差額)	△ 11,276,595	1,256,725	△ 12,533,320
				純資産の部合計	112,297,012	123,703,721	△ 11,406,709
資産の部合計	123,728,100	134,083,383	△ 10,355,283	負債及び純資産の部合計	123,728,100	134,083,383	△ 10,355,283