

法人単位貸借対照表  
2025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	26,343,828	33,309,617	△6,965,789	流動負債	7,348,251	7,536,547	△188,296
現金預金	18,550,952	25,201,224	△6,650,272	短期運営資金借入金	5,000,000	5,000,000	0
事業未収金	6,130,992	6,481,055	△350,063	事業未払金	1,576,253	1,459,901	116,352
貯蔵品	523,740	553,760	△30,020	預り金	38,883	30,098	8,785
商品・製品	48,816	0	48,816	職員預り金	733,115	1,046,548	△313,433
立替金	40,000	6,053	33,947	固定負債	752,000	1,424,000	△672,000
前払費用	836,333	863,603	△27,270	設備資金借入金	752,000	1,424,000	△672,000
仮払金	212,995	203,922	9,073	負債の部合計	8,100,251	8,960,547	△860,296
固定資産	35,594,516	36,008,364	△413,848	純 資 産 の 部			
基本財産	28,613,417	28,940,830	△327,413	基本金	42,908,895	42,908,895	0
土地	25,771,531	25,771,531	0	基本金	42,908,895	42,908,895	0
建物	2,841,885	3,169,298	△327,413	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
建物附属設備	1	1	0	次期繰越活動増減差額	10,929,198	17,448,539	△6,519,341
その他の固定資産	6,981,099	7,067,534	△86,435	次期繰越活動増減差額	10,929,198	17,448,539	△6,519,341
建物	2,228,687	2,330,657	△101,970	(うち当期活動増減差額)	△6,519,341	△1,941,300	△4,578,041
建物附属設備	1,506,833	1,928,625	△421,792				
構築物	596,185	711,909	△115,724				
機械及び装置	857,737	2	857,735				
車輛運搬具	3	187,777	△187,774				
器具及び備品	821,844	868,754	△46,910				
電話加入権	148,440	148,440	0				
出資金	15,000	15,000	0				
敷金	780,000	850,000	△70,000				
その他の固定資産	26,370	26,370	0	純資産の部合計	53,838,093	60,357,434	△6,519,341
資産の部合計	61,938,344	69,317,981	△7,379,637	負債及び純資産の部合計	61,938,344	69,317,981	△7,379,637

脚注

1. 減価償却費の累計額 39,362,433円