

法人単位貸借対照表

令和07年03月31日現在

(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
資産の部			
流動資産	56,025,251	52,240,578	3,784,673
現金預金	38,353,298	36,824,349	1,528,949
事業未収金	15,724,403	13,525,585	2,198,818
未収金	1,511,426	1,530,400	△ 18,974
立替金	436,124	360,244	75,880
固定資産	96,083,708	92,340,537	3,743,171
基本財産	62,769,934	67,264,100	△ 4,494,166
建物	62,269,934	66,764,100	△ 4,494,166
定期預金	500,000	500,000	
その他の固定資産	33,313,774	25,076,437	8,237,337
建物	2	2	
構築物	1,049,014	1,132,780	△ 83,766
車輛運搬具	5	333,411	△ 333,406
器具及び備品	1,938,583	98,974	1,839,609
権利	52,570	52,570	
退職給付引当資産	633,600	908,700	△ 275,100
積立資産	28,290,000	21,200,000	7,090,000
差入保証金	1,350,000	1,350,000	
資産の部合計	152,108,959	144,581,115	7,527,844

法人単位貸借対照表

令和07年03月31日現在

(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
負債の部			
流動負債	16,278,270	13,290,386	2,987,884
事業未払金	11,993,541	8,115,529	3,878,012
未払費用	104,000	104,000	
預り金		5,076	△ 5,076
職員預り金	227,807	624,341	△ 396,534
前受金		33,000	△ 33,000
賞与引当金	3,952,922	4,408,440	△ 455,518
固定負債	633,600	908,700	△ 275,100
退職給付引当金	633,600	908,700	△ 275,100
負債の部合計	16,911,870	14,199,086	2,712,784

純資産の部			
基本金	56,884,479	56,884,479	
国庫補助金等特別積立金	54,415,789	57,353,389	△ 2,937,600
その他の積立金	28,290,000	21,200,000	7,090,000
次期繰越活動増減差額	△ 4,393,179	△ 5,055,839	662,660
(うち当期活動増減差額)	7,752,660	2,659,302	5,093,358
純資産の部合計	135,197,089	130,382,029	4,815,060
負債及び純資産の部合計	152,108,959	144,581,115	7,527,844