

法人単位貸借対照表

( 令和 7年 3月31日現在 )

(単位 : 円) 1頁

| 資産の部     |             |             |            | 負債の部            |             |             |             |
|----------|-------------|-------------|------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| 勘定科目     | 当年度末        | 前年度末        | 増減         | 勘定科目            | 当年度末        | 前年度末        | 増減          |
| 流動資産     | 54,107,113  | 62,530,322  | △8,423,209 | 流動負債            | 6,183,246   | 6,370,291   | △187,045    |
| 現金預金     | 43,556,214  | 48,402,659  | △4,846,445 | 事業未払金           | 3,234,406   | 3,630,673   | △396,267    |
| 事業未収金    | 10,442,849  | 10,715,958  | △273,109   | その他の未払金         |             | 61,820      | △61,820     |
| 未収補助金    |             | 98,430      | △98,430    | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 1,930,000   | 1,930,000   |             |
| 未収金      |             | 2,700,941   | △2,700,941 | 預り金             | 9,640       | 145,221     | △135,581    |
| 前払費用     | 108,050     | 612,334     | △504,284   | 職員預り金           |             | 600,747     | △600,747    |
|          |             |             |            | 前受金             | 1,000,000   |             | 1,000,000   |
|          |             |             |            | 仮受金             | 9,200       | 1,830       | 7,370       |
| 固定資産     | 87,582,709  | 88,688,860  | △1,106,151 | 固定負債            |             | 1,930,000   | △1,930,000  |
| 基本財産     | 83,455,811  | 86,057,607  | △2,601,796 | 設備資金借入金         |             | 1,930,000   | △1,930,000  |
| 土地       | 35,750,000  | 35,750,000  |            | 負債の部合計          | 6,183,246   | 8,300,291   | △2,117,045  |
| 建物       | 47,705,811  | 50,307,607  | △2,601,796 | 純資産の部           |             |             |             |
| その他の固定資産 | 4,126,898   | 2,631,253   | 1,495,645  | 基本金             | 60,768,000  | 60,768,000  |             |
| 車輛運搬具    | 2,993,559   | 975,189     | 2,018,370  | 第一号基本金          | 60,768,000  | 60,768,000  |             |
| 器具及び備品   | 832,852     | 1,217,602   | △384,750   | 国庫補助金等特別積立金     | 25,961,053  | 26,189,066  | △228,013    |
| ソフトウェア   | 80,487      | 218,462     | △137,975   | 国庫補助金等特別積立金     | 25,961,053  | 26,189,066  | △228,013    |
| 差入保証金    | 220,000     | 220,000     |            | 次期繰越活動増減差額      | 48,777,523  | 55,961,825  | △7,184,302  |
|          |             |             |            | (うち当期活動増減差額)    | △7,184,302  | 10,166,758  | △17,351,060 |
|          |             |             |            | 純資産の部合計         | 135,506,576 | 142,918,891 | △7,412,315  |
| 資産の部合計   | 141,689,822 | 151,219,182 | △9,529,360 | 負債及び純資産の部合計     | 141,689,822 | 151,219,182 | △9,529,360  |