

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

令和6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	8,819,047	8,604,322	214,725	流動負債	5,298,722	4,867,756	430,966
現金預金	429,607	247,740	181,867	事業未払金	1,167,362	88,396	1,078,966
事業未収金	95,920	102,694	-6,774	役員等短期借入金			0
未収金	7,219,020	6,992,638	226,382	1年以内返済予定設備資金借入金	1,368,000	1,368,000	0
未収補助金			0	1年以内返済予定リース債務	1,251,360	1,251,360	0
未収収益			0	1年以内返済予定役員等長期借入金	1,200,000	2,160,000	-960,000
商品・製品	789,250	853,750	-64,500	預り金	312,000		312,000
原材料	285,250	407,500	-122,250	職員預り金			0
固定資産	63,743,347	70,203,333	-6,459,986	固定負債	30,440,590	29,713,297	727,293
基本財産	58,683,796	63,089,178	-4,405,382	設備資金借入金	6,612,000	7,980,000	-1,368,000
土地	8,149,278	8,149,278	0	リース債務	1,162,920	2,414,280	-1,251,360
建物	49,534,518	53,939,900	-4,405,382	役員等長期借入金	22,410,934	19,090,934	3,320,000
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	254,736	228,083	26,653
その他の固定資産	5,059,551	7,114,155	-2,054,604	負債の部合計	35,739,312	34,581,053	1,158,259
土地	345,000	345,000	0	純資産の部			
建物	646,693	721,103	-74,410	基本金	10,040,543	10,040,543	0
建物附属設備			0	第1号基本金	10,040,543	10,040,543	0
構築物	533,838	879,446	-345,608	国庫補助金等特別積立金	17,941,064	19,596,722	-1,655,658
機械及び装置	4	4	0	その他の積立金			0
車輛運搬具	4	5	-1	次期繰越活動増減差額	8,841,475	14,589,337	-5,747,862
器具及び備品	770,786	1,174,694	-403,908	(うち当期活動増減差額)	-5,747,862	-10,208,765	4,460,903
有形リース資産	2,414,280	3,665,640	-1,251,360				
権利	70,000	70,000	0				
退職給付引当資産	254,736	228,083	26,653				
差入保証金			0				
長期前払費用	24,210	30,180	-5,970	純資産の部合計	36,823,082	44,226,602	-7,403,520
資産の部合計	72,562,394	78,807,655	-6,245,261	負債及び純資産の部合計	72,562,394	78,807,655	-6,245,261