

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	5,751,491	4,227,822	1,523,669	流動負債	3,539,196	3,269,347	269,849
現金預金	1,559,123	829,668	729,455	事業未払金	81,268	82,229	961
事業未収金	3,996,270	3,230,420	765,850	その他の未払金	303,275	235,566	67,709
貯蔵品	35,870	21,277	14,593	1年以内返済予定設備資金借入金	1,870,823	1,842,988	27,835
商品・製品	122,828	104,857	17,971	1年以内返済予定長期運営資金借入金	549,000	732,000	183,000
前払費用	60,000	60,000	0	未払費用	276,830	0	276,830
徴収不能引当金	22,600	18,400	4,200	預り金	229,000	157,000	72,000
				職員預り金	157,000	147,564	9,436
				未払法人税等	72,000	72,000	0
固定資産	11,760,635	13,121,524	1,360,889	固定負債	24,638,342	26,997,165	2,358,823
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	24,592,764	26,463,587	1,870,823
その他の固定資産	11,760,635	13,121,524	1,360,889	長期運営資金借入金	0	488,000	488,000
建物	11,587,570	12,879,384	1,291,814	役員等長期借入金	45,578	45,578	0
構築物	149,289	205,305	56,016	負債の部合計	28,177,538	30,266,512	2,088,974
器具及び備品	23,776	36,835	13,059				
				純 資 産 の 部			
				基本金	100,000	100,000	0
				資本金	100,000	100,000	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	10,765,412	13,017,166	2,251,754
				(うち当期活動増減差額)	2,251,754	585,017	2,836,771
				純資産の部合計	10,665,412	12,917,166	2,251,754
資産の部合計	17,512,126	17,349,346	162,780	負債及び純資産の部合計	17,512,126	17,349,346	162,780