

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 7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
0001 流動資産	310,880,050	276,769,780	34,110,270	0006 流動負債	25,965,902	36,406,219	-10,440,317
1111 現金預金	226,369,246	201,410,572	24,958,674	2112 事業未払金	8,160,801	10,616,694	-2,455,893
1131 事業未収金	78,335,705	74,117,945	4,217,760	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	0	2,880,000	-2,880,000
1132 未収金	1,025,490	237,482	788,008	2124 1年以内返済予定リース債務	106,000	636,000	-530,000
1133 未収補助金	3,777,000	0	3,777,000	2132 預り金	1,260	1,050	210
1141 貯蔵品	582,950	545,177	37,773	2133 職員預り金	4,697,841	8,272,475	-3,574,634
1161 立替金	348,430	176,690	171,740	2152 賞与引当金	13,000,000	14,000,000	-1,000,000
1163 前払費用	240,000	0	240,000	0007 固定負債	290,585,685	32,923,324	257,662,361
1194 商品券	201,229	281,914	-80,685	2311 設備資金借入金	282,872,351	25,603,990	257,268,361
0002 固定資産	669,298,992	427,749,057	241,549,935	2313 リース債務	0	106,000	-106,000
0003 基本財産	131,067,932	135,874,364	-4,806,432	2316 拠点区分間長期借入金	1,773,334	1,773,334	0
1211 土地	78,477,300	78,477,300	0	2321 役員退職慰労引当金	5,940,000	5,440,000	500,000
1212 建物	52,590,632	57,397,064	-4,806,432	負債の部合計	316,551,587	69,329,543	247,222,044
0004 その他の固定資産	538,231,060	291,874,693	246,356,367	純 資 産 の 部			
1311 土地	317,313,153	162,972,599	154,340,554	0009 基本金	163,489,258	163,489,258	0
1312 建物	80,451,179	85,125,194	-4,674,015	3111 基本金	163,489,258	163,489,258	0
1313 構築物	262,987	368,301	-105,314	0010 国庫補助金等特別積立金	17,218,510	21,317,670	-4,099,160
1315 車輛運搬具	601,844	11	601,833	3211 国庫補助金等特別積立金	17,218,510	21,317,670	-4,099,160
1316 器具及び備品	5,170,708	4,673,256	497,452	0011 その他の積立金	72,877	0	72,877
1317 建設仮勘定	126,927,033	25,603,550	101,323,483	3221 その他の積立金	72,877	0	72,877
1320 建物附属設備	5,530,225	10,603,928	-5,073,703	0012 次期繰越活動増減差額	482,846,810	450,382,366	32,464,444
1319 有形リース資産	53,000	689,000	-636,000	3311 次期繰越活動増減差額	482,846,810	450,382,366	32,464,444
1327 拠点区分間長期貸付金	1,773,334	1,773,334	0	3312 (うち当期活動増減差額)	32,464,444	-2,950,152	35,414,596
1333 差入保証金	65,520	65,520	0				
1334 長期前払費用	9,200	0	9,200				
1339 設備整備等積立預金	72,877	0	72,877	純資産の部合計	663,627,455	635,189,294	28,438,161
資産の部合計	980,179,042	704,518,837	275,660,205	負債及び純資産の部合計	980,179,042	704,518,837	275,660,205