

# 貸借対照表

2025年3月31日現在

資産の部				負債の部			
科 目	当年度末	前年度末	増減	科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	72,347,726	62,665,667	9,682,059	流動負債	10,301,409	10,342,973	△ 41,564
現金預金	55,869,936	49,551,076	6,318,860	支払手形	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	812,094	423,374	388,720
事業未収金	16,122,733	12,806,435	3,316,298	短期運営資金借入金	0	0	0
未収金	0	0	0	未払金	5,930,845	5,648,565	282,280
未収補助金	0	0	0	預り金	3,558,470	4,271,034	△ 712,564
未収収益	0	0	0	前受金	0	0	0
貯蔵品	100,809	94,220	6,589	仮受金	0	0	0
商品	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
仕掛品	13,702	19,670	△ 5,968				
原材料	240,546	194,266	46,280				
前払金	0	0	0				
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
固定資産	46,618,591	48,443,846	△ 1,825,255	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0				
その他の固定資産	46,618,591	48,443,846	△ 1,825,255	負債の部合計	10,301,409	10,342,973	△ 41,564
建物	71,548,558	70,783,558	765,000	純資産の部			
構築物	3,198,501	3,198,501	0	基本金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	基本金	0	0	0
車両運搬具	9,421,683	9,421,683	0	国庫補助金等特別積立金	15,545,834	15,955,834	△ 410,000
器具及び備品	5,190,678	4,594,148	596,530	国庫補助金等特別積立金	15,545,834	15,955,834	△ 410,000
土地	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
減価償却累計額	△ 45,839,065	△ 42,392,280	△ 3,446,785	修繕積立金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	経営安定化積立金	0	0	0
権利	2,605,000	2,345,000	260,000				
ソフトウェア	493,236	493,236	0	次期繰越活動収支差額	93,119,074	84,810,706	8,308,368
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	93,119,074	84,810,706	8,308,368
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	8,308,368	△ 886,809	9,195,177
その他積立資産	0	0	0				
				純資産の部合計	108,664,908	100,766,540	7,898,368
資産の部合計	118,966,317	111,109,513	7,856,804	負債及び純資産の部合計	118,966,317	111,109,513	7,856,804