

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
流動資産	11,856,802	15,299,530	-3,442,728	流動負債	18,205,380	21,790,159	-3,584,779
現金預金	1,493,430	4,012,087	-2,518,657	事業未払金	14,870,916	18,267,098	-3,396,182
事業未収金	10,197,776	11,287,443	-1,089,667	1年以内返済予定 設備資金借入金	1,188,000	1,344,500	-156,500
立替金	165,056	0	165,056	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	2,107,502	2,080,298	27,204
仮払金	540	0	540	預り金	38,962	98,263	-59,301
固定資産	85,529,135	87,423,123	-1,893,988	固定負債	4,095,272	5,586,774	-1,491,502
基本財産	44,888,480	47,135,069	-2,246,589	設備資金借入金	3,209,000	2,593,000	616,000
土地	33,785,000	33,785,000	0	長期運営資金借入金	886,272	2,993,774	-2,107,502
建物	48,838,900	48,838,900	0				
減価償却累計額	-37,735,420	-35,488,831	-2,246,589				
その他の固定資産	40,640,655	40,288,054	352,601				
建物	39,765,099	39,765,099	0				
構築物	1,277,039	1,277,039	0				
建物附属設備	123,900	123,900	0	負債の部合計	22,300,652	27,376,933	-5,076,281
車両運搬具	5,638,241	5,638,241	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	47,159,792	40,517,262	6,642,530	国庫補助金等特別積立金	5,427,402	6,048,448	-621,046
減価償却累計額	-53,333,416	-47,063,235	-6,270,181	次期繰越活動増減差額	69,657,883	69,297,272	360,611
ソフトウェア	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(360,611)	(-3,361,425)	(3,722,036)
出資金	10,000	10,000	0				
長期前払費用	0	19,748	-19,748				
				純資産の部合計	75,085,285	75,345,720	-260,435
資産の部合計	97,385,937	102,722,653	-5,336,716	負債及び純資産の部合計	97,385,937	102,722,653	-5,336,716