

貸借対照表

(令和6年3月31日 現在)

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	1,101,365	1,227,990	△126,625
預金	183,084,544	161,845,331	21,239,213
受取手形	2,600,000	300,000	2,300,000
未収入金	253,984,569	237,916,804	16,067,765
貯蔵品	6,398,762	6,561,885	△163,123
前払金	5,908,900	5,973,125	△64,225
貸倒引当金	△25,254	△23,704	△1,550
流動資産合計	453,052,886	413,801,431	39,251,455
2. 固定資産			
(1)基本財産			
預金	20,000,000	20,000,000	0
基本財産合計	20,000,000	20,000,000	0
(2)特定資産			
退職給付積立資産	247,484,568	254,358,759	△6,874,191
預金	206,954,588	212,729,203	△5,774,615
保険積立金	40,529,980	41,629,556	△1,099,576
減価償却積立資産	151,444,828	151,442,256	2,572
特定資産合計	398,929,396	405,801,015	△6,871,619
(3)その他固定資産			
建物	6	6	0
建物付属設備	18,253,928	20,019,029	△1,765,101
機械装置	35,613,559	36,525,286	△911,727
什器・備品	6,549,347	6,687,741	△138,394
電話加入権	536,146	536,146	0
事務システム	693,900	943,500	△249,600
保証金	214,000	236,000	△22,000
リース機械装置	83,679,687	68,870,183	14,809,504
リース什器・備品	2,633,400	4,138,200	△1,504,800
その他固定資産合計	148,173,973	137,956,091	10,217,882
固定資産合計	567,103,369	563,757,106	3,346,263
資産合計	1,020,156,255	977,558,537	42,597,718

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	80,937,649	71,917,654	9,019,995
前受金	66,438,731	52,499,808	13,938,923
預り金	1,589,761	1,422,790	166,971
短期借入金	35,000,000	30,000,000	5,000,000
賞与引当金	28,287,487	18,194,544	10,092,943
短期リース債務	26,360,592	19,404,984	6,955,608
未払法人税等	1,561,200	1,154,100	407,100
流動負債合計	240,175,420	194,593,880	45,581,540
2. 固定負債			
退職給付引当金	257,455,000	268,577,000	△11,122,000
長期リース債務	60,140,815	53,791,719	6,349,096
固定負債合計	317,595,815	322,368,719	△4,772,904
負債合計	557,771,235	516,962,599	40,808,636
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	20,000,000	20,000,000	0
寄附金	20,000,000	20,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(20,000,000)	(20,000,000)	(0)
2. 一般正味財産	442,385,020	440,595,938	1,789,082
(うち特定資産への充当額)	(151,444,828)	(151,442,256)	(2,572)
正味財産合計	462,385,020	460,595,938	1,789,082
負債及び正味財産合計	1,020,156,255	977,558,537	42,597,718