

## 法人単位貸借対照表

法人合計【税込】

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】    | 371,217,189   | 357,691,722   | 13,525,467  | 【流動負債】          | 89,946,713    | 81,647,507    | 8,299,206   |
| 現金預金      | 254,618,152   | 239,990,249   | 14,627,903  | 短期運営資金借入金       |               |               |             |
| 有価証券      |               |               |             | 事業未払金           | 14,907,066    | 10,932,980    | 3,974,086   |
| 事業未収金     | 83,065,511    | 76,770,163    | 6,295,348   | その他の未払金         | 28,622,375    | 29,771,565    | -1,149,190  |
| 未収金       | 28,770,765    | 32,712,212    | -3,941,447  | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 4,539,594     | 4,494,353     | 45,241      |
| 未収補助金     |               |               |             | 1年以内返済予定リース債務   | 749,100       | 998,800       | -249,700    |
| 未収収益      | 1,315,590     | 4,374,384     | -3,058,794  | 未払費用            | 19,780,862    | 23,540,148    | -3,759,286  |
| 受取手形      |               |               |             | 預り金             |               | 13,255        | -13,255     |
| 貯蔵品       |               |               |             | 職員預り金           | 8,447,716     | 340,606       | 8,107,110   |
| 商品・製品     |               |               |             | 前受金             |               |               |             |
| 仕掛品       |               |               |             | 仮受金             |               | 55,800        | -55,800     |
| 原材料       | 384,611       | 307,090       | 77,521      | 賞与引当金           | 12,900,000    | 11,500,000    | 1,400,000   |
| 立替金       | 1,469,596     | 1,627,244     | -157,648    |                 |               |               |             |
| 前払金       |               |               |             |                 |               |               |             |
| 前払費用      | 670,964       | 1,122,980     | -452,016    |                 |               |               |             |
| 短期貸付金     |               |               |             |                 |               |               |             |
| 仮払金       | 922,000       | 787,400       | 134,600     |                 |               |               |             |
| 徴収不能引当金   |               |               |             |                 |               |               |             |
| 【固定資産】    | 1,254,080,696 | 1,258,061,022 | -3,980,326  | 【固定負債】          | 102,499,843   | 102,991,867   | -492,024    |
| (基本財産)    | 764,255,011   | 800,384,453   | -36,129,442 | 設備資金借入金         | 46,308,513    | 50,848,107    | -4,539,594  |
| 土地        | 134,759,960   | 134,759,960   |             | リース債務           |               | 749,100       | -749,100    |
| 建物        | 629,495,051   | 665,624,493   | -36,129,442 | 退職給付引当金         | 56,191,330    | 51,394,660    | 4,796,670   |
| (その他固定資産) | 489,825,685   | 457,676,569   | 32,149,116  | 負債の部合計          | 192,446,556   | 184,639,374   | 7,807,182   |
| 土地        | 2,400,000     | 2,400,000     |             | 純資産の部           |               |               |             |
| 建物        | 13,610,408    | 16,266,951    | -2,656,543  | 【基本金】           | 194,532,425   | 194,532,425   |             |
| 構築物       | 22,818,916    | 24,083,743    | -1,264,827  | 【国庫補助金等特別積立金】   | 20,085,095    | 23,795,426    | -3,710,331  |
| 機械及び装置    | 7,682,918     | 2,811,824     | 4,871,094   | 【その他の積立金】       | 376,026,000   | 343,621,000   | 32,405,000  |
| 車輛運搬具     | 2,505,711     | 4,576,183     | -2,070,472  | 人件費積立金          | 100,000,000   | 100,000,000   |             |
| 器具及び備品    | 7,841,302     | 10,774,308    | -2,933,006  | 修繕積立金           |               |               |             |
| 建設仮勘定     |               |               |             | 備品等購入積立金        |               |               |             |
| 有形リース資産   |               |               |             | 建設積立金           |               |               |             |
| 権利        |               |               |             | 施設整備等積立金        | 276,026,000   | 243,621,000   | 32,405,000  |
| ソフトウェア    |               |               |             | 工賃変動積立金         |               |               |             |
| 無形リース資産   | 749,100       | 1,747,900     | -998,800    | 設備等整備積立金        |               |               |             |
| 退職給付引当資産  | 56,191,330    | 51,394,660    | 4,796,670   | その他の積立金         |               |               |             |
| 人件費積立資産   | 100,000,000   | 100,000,000   |             | 【次期繰越活動増減差額】    | 842,207,809   | 869,164,519   | -26,956,710 |
| 修繕積立資産    |               |               |             | (うち当期活動増減差額)    | 5,448,290     | -6,161,031    | 11,609,321  |
| 備品等購入積立資産 |               |               |             |                 |               |               |             |
| 建設積立資産    |               |               |             |                 |               |               |             |
| 施設整備等積立資産 | 276,026,000   | 243,621,000   | 32,405,000  |                 |               |               |             |
| 工賃変動積立資産  |               |               |             |                 |               |               |             |
| 設備等整備積立資産 |               |               |             |                 |               |               |             |
| その他の積立資産  |               |               |             |                 |               |               |             |
| 資産の部合計    | 1,625,297,885 | 1,615,752,744 | 9,545,141   | 純資産の部合計         | 1,432,851,329 | 1,431,113,370 | 1,737,959   |
|           |               |               |             | 負債及び純資産の部合計     | 1,625,297,885 | 1,615,752,744 | 9,545,141   |