

貸借対照表

2024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	62,665,667	59,907,753	2,757,914	流動負債	10,342,973	9,067,418	1,275,555
現金預金	49,551,076	42,545,054	7,006,022	未払い費用	5,648,565		5,648,565
有価証券				事業未払金	423,374	972,472	△ 549,098
未収金				短期運営資金借入金			0
事業未収金	12,806,435	17,063,142	△ 4,256,707	未払金		579,201	△ 5,792,012
立替金				預り金	4,271,034	2,302,934	1,968,100
前払い金		176,152	△ 176,152	前受け金			0
仮払金				借入金			0
貯蔵品	94,220	104,522	△ 10,302	賞与引当金			0
仕掛品	19,670	18,883	787				
原材料	194,266		194,266				
固定資産	48,443,846	51,223,014	△ 2,779,168	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	48,443,846	51,223,014	△ 2,779,168				
建物	70,783,558	70,783,558	0				
構築物	3,198,501	3,198,501	0	負債の部合計	10,342,973	9,067,418	1,275,555
機械及び装置			0	純資産の部			
車両運搬具	9,421,683	9,421,683	0	基本金	0	0	0
器具及び備品	4,594,148	4,056,941	537,207	基本金	0	0	0
土地			0				0
減価償却累計額	△ 42,392,280	△ 39,075,905	△ 3,316,375	国庫補助金等特別積立額	15,955,834	16,365,834	△ 410,000
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立額	15,955,834	16,365,834	△ 410,000
権利	2,345,000	2,345,000	0				
ソフトウェア	493,236	493,236	0	その他積立金	0	0	0
長期貸付金			0	修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付			0	経営安定化積立金	0	0	0
その他積立資産			0				
				次期繰越活動収支差額	84,780,706	85,667,515	△ 886,809
				次期繰越活動収支差額	84,780,706	85,667,515	△ 886,809
				(うち当期活動 収支差額)	△ 886,809	9,379,601	△ 10,266,410
				純資産の部合計	100,766,540	102,063,349	△ 1,296,809
資産の部合計	111,109,513	111,130,767	△ 21,254	負債及び純資産の合計	111,109,513	111,130,767	△ 21,254