

## 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			
現金預金	185,557,692	169,249,890	16,307,802
受取手形	21,952,214	19,957,101	1,995,113
売掛金	17,032,855	15,888,087	1,144,768
未収金	10,018,974	15,911,578	△ 5,892,604
立替金	256,998	294,556	△ 37,558
前払費用	0	50,194	△ 50,194
流動資産合計	234,818,733	221,351,406	13,467,327
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	2,000,000	2,000,000	0
基本財産合計	2,000,000	2,000,000	0
(2) 特定資産			
貸金変動積立資産	0	0	0
設備資金積立資産	52,386,000	44,386,000	8,000,000
特定資産合計	52,386,000	44,386,000	8,000,000
(3) その他の固定資産			
建 物	39,910,091	42,042,969	△ 2,132,878
建物附属設備	12,868,137	14,428,320	△ 1,560,183
構 築 物	1,162,360	2,061,999	△ 899,639
機械装置	9,106,051	13,123,011	△ 4,016,960
車輜運搬具	4	5	△ 1
什器備品	7,185,843	4,136,017	3,049,826
借地権	5,600,880	5,600,880	0
電話加入権	112,000	112,000	0
敷 金	600,000	600,000	0
出資金	5,000	5,000	0
長期前払費用	0	0	0
その他の固定資産合計	76,550,366	82,110,201	△ 5,559,835
固定資産合計	130,936,366	128,496,201	2,440,165
資産合計	365,755,099	349,847,607	15,907,492
II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金	4,776,656	4,241,998	534,658
未払金	5,514,794	3,171,748	2,343,046
預り金	1,258,922	0	1,258,922
流動負債合計	11,550,372	7,413,746	4,136,626
2 固定負債			0
退職給与引当金	3,123,400	3,510,400	△ 387,000
固定負債合計	3,123,400	3,510,400	△ 387,000
負債合計	14,673,772	10,924,146	3,749,626
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	0	0	0
2 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(2,000,000)	(2,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(52,386,000)	(44,386,000)	8,000,000
正味財産合計	351,081,327	338,923,461	12,157,866
負債及び正味財産合計	365,755,099	349,847,607	15,907,492