

法人単位貸借対照表  
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       | 388,741,690 | 370,592,335 | 18,149,355  | 流動負債          | 27,129,561  | 29,588,201  | -2,458,640  |
| 現金預金       | 334,361,922 | 316,838,390 | 17,523,532  | 事業未払金         | 5,824,554   | 7,512,534   | -1,687,980  |
| 事業未収金      | 53,877,921  | 53,304,166  | 573,755     | その他の未払金       | 0           | 57,420      | -57,420     |
| 未収金        | 49,712      | 53,708      | -3,996      | 1年以内返済予定リース債務 | 649,440     | 649,440     | 0           |
| 未収補助金      | 295,485     | 288,200     | 7,285       | 未払費用          | 1,471,252   | 456,047     | 1,015,205   |
| 貯蔵品        | 13,218      | 18,197      | -4,979      | 預り金           | 247,167     | 248,424     | -1,257      |
| 商品・製品      | 83,213      | 54,260      | 28,953      | 職員預り金         | 1,200,653   | 1,544,381   | -343,728    |
| 仕掛品        | 36,499      | 17,934      | 18,565      | 賞与引当金         | 17,736,495  | 19,119,955  | -1,383,460  |
| 原材料        | 23,720      | 17,480      | 6,240       | 固定負債          | 42,977,652  | 40,741,116  | 2,236,536   |
| 固定資産       | 147,580,006 | 149,726,729 | -2,146,723  | リース債務         | 1,894,200   | 2,543,640   | -649,440    |
| 基本財産       | 3,000,000   | 3,000,000   | 0           | 退職給付引当金       | 41,083,452  | 38,197,476  | 2,885,976   |
| 定期預金       | 3,000,000   | 3,000,000   | 0           | 負債の部合計        | 70,107,213  | 70,329,317  | -222,104    |
| その他の固定資産   | 144,580,006 | 146,726,729 | -2,146,723  | 純 資 産 の 部     |             |             |             |
| 建物         | 0           | 4           | -4          | 基本金           | 3,000,000   | 3,000,000   | 0           |
| 構築物        | 215,033     | 294,302     | -79,269     | 基本金           | 3,000,000   | 3,000,000   | 0           |
| 車両運搬具      | 9,198,509   | 11,692,270  | -2,493,761  | 国庫補助金等特別積立金   | 267,444     | 447,294     | -179,850    |
| 器具及び備品     | 3,584,250   | 4,875,355   | -1,291,105  | 国庫補助金等特別積立金   | 267,444     | 447,294     | -179,850    |
| 権利         | 0           | 519,120     | -519,120    | その他の積立金       | 87,955,122  | 118,316,386 | -30,361,264 |
| 無形リース資産    | 2,543,640   | 3,193,080   | -649,440    | 事業運営資金積立金     | 87,955,122  | 118,316,386 | -30,361,264 |
| 退職給付引当資産   | 41,083,452  | 7,836,212   | 33,247,240  | 次期繰越活動増減差額    | 374,991,917 | 328,226,067 | 46,765,850  |
| 事業運営資金積立資産 | 87,955,122  | 118,316,386 | -30,361,264 | 次期繰越活動増減差額    | 374,991,917 | 328,226,067 | 46,765,850  |
|            |             |             |             | (うち当期活動増減差額)  | 16,404,586  | 1,454,094   | 14,950,492  |
|            |             |             |             | 純資産の部合計       | 466,214,483 | 449,989,747 | 16,224,736  |
| 資産の部合計     | 536,321,696 | 520,319,064 | 16,002,632  | 負債及び純資産の部合計   | 536,321,696 | 520,319,064 | 16,002,632  |