

## 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     | 88,108,531  | 68,648,494  | 19,460,037 | 流動負債            | 17,768,659  | 20,208,575  | △2,439,916 |
| 現金預金     | 50,955,468  | 29,121,762  | 21,833,706 | 事業未払金           | 13,508,388  | 13,309,671  | 198,717    |
| 事業未収金    | 29,451,503  | 37,518,388  | △8,066,885 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 2,061,000   | 2,052,000   | 9,000      |
| 未収補助金    | 6,600,000   | 0           | 6,600,000  | 職員預り金           | 0           | 947,633     | △947,633   |
| 受取手形     | 0           | 300,206     | △300,206   | 前受金             | 83,271      | 83,271      | 0          |
| 商品・製品    | 167,436     | 399,963     | △232,527   | 賞与引当金           | 2,116,000   | 3,816,000   | △1,700,000 |
| 仕掛品      | 200,564     | 770,564     | △570,000   |                 |             |             |            |
| 原材料      | 195,774     | 238,253     | △42,479    |                 |             |             |            |
| 立替金      | 311,516     | 89,478      | 222,038    |                 |             |             |            |
| 前払金      | 226,270     | 209,880     | 16,390     |                 |             |             |            |
| 固定資産     | 226,610,299 | 231,771,080 | △5,160,781 | 固定負債            | 18,013,010  | 22,537,600  | △4,524,590 |
| 基本財産     | 148,301,929 | 155,399,285 | △7,097,356 | 設備資金借入金         | 2,400,000   | 4,461,000   | △2,061,000 |
| 土地       | 71,123,999  | 71,123,999  | 0          | 退職給付引当金         | 15,613,010  | 18,076,600  | △2,463,590 |
| 建物       | 77,177,930  | 84,275,286  | △7,097,356 | 負債の部合計          | 35,781,669  | 42,746,175  | △6,964,506 |
| その他の固定資産 | 78,308,370  | 76,371,795  | 1,936,575  | 純資産の部           |             |             |            |
| 建物       | 13,634,800  | 14,845,242  | △1,210,442 | 基本金             | 292,000     | 292,000     | 0          |
| 構築物      | 961,107     | 1,105,082   | △143,975   | 第2号基本金          | 292,000     | 292,000     | 0          |
| 機械及び装置   | 9,564,327   | 3,645,184   | 5,919,143  | 国庫補助金等特別積立金     | 47,557,491  | 46,140,974  | 1,416,517  |
| 車輛運搬具    | 2,115,215   | 2,234,743   | △119,528   | その他の積立金         | 38,083,587  | 34,000,000  | 4,083,587  |
| 器具及び備品   | 1,852,601   | 1,886,524   | △33,923    | 工賃変動積立金         | 2,041,793   |             | 2,041,793  |
| 投資有価証券   | 400,000     | 400,000     | 0          | 設備等整備積立金        | 2,041,794   |             | 2,041,794  |
| 退職給付引当資産 | 15,613,010  | 18,076,600  | △2,463,590 | 修繕積立金           | 34,000,000  | 34,000,000  | 0          |
| 修繕積立資産   | 34,000,000  | 34,000,000  | 0          | 次期繰越活動増減差額      | 193,004,083 | 177,240,425 | 15,763,658 |
| リサイクル預託金 | 167,310     | 178,420     | △11,110    | (うち当期活動増減差額)    | 19,847,245  | △7,682,453  | 27,529,698 |
|          |             |             |            | 純資産の部合計         | 278,937,161 | 257,673,399 | 21,263,762 |
| 資産の部合計   | 314,718,830 | 300,419,574 | 14,299,256 | 負債及び純資産の部合計     | 314,718,830 | 300,419,574 | 14,299,256 |