

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

本部拠点区分貸借対照表

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	265,136,541	231,990,968	33,145,573	流 動 負 債	28,161,392	60,332,887	-32,171,495
現 金 預 金	17,683,905	49,270,002	-31,586,097	事 業 未 払 金	3,221,032	21,285,724	-18,064,692
未 取 金	84,193	102,218	-18,025	そ の 他 の 未 払 金	259,028	0	259,028
貯 蔵 品	10,000	10,000	0	1年以内返済予定設備資金借入金	1,428,000	1,428,000	0
立 替 金	398,058	800,763	-402,705	1年以内返済予定リース債務	3,299,460	2,615,256	684,204
前 払 金	1,869,300	1,719,600	149,700	未 払 費 用	1,601,796	1,854,164	-252,368
前 払 費 用	91,085	88,385	2,700	預 り 金	16,138,997	12,878,071	3,260,926
拠 点 区 分 間 貸 付 金	245,000,000	180,000,000	65,000,000	職 員 預 り 金	121,470	17,828,535	-17,707,065
固 定 資 産	40,001,672	39,538,458	463,214	賞 与 引 当 金	2,091,609	2,443,137	-351,528
基 本 財 産	5,612,078	4,220,381	1,391,697	固 定 負 債	27,180,988	28,658,268	-1,477,280
建 物	11,919,116	10,104,116	1,815,000	設 備 資 金 借 入 リ ー ス 債 務	17,949,000	19,377,000	-1,428,000
建 物 減 価 償 却 累 計 額 △	6,307,038	5,883,735	423,303		7,397,158	7,845,768	-448,610
そ の 他 の 固 定 資 産	34,389,594	35,318,077	-928,483	退 職 給 付 金 引 当 金	1,834,830	1,435,500	399,330
構 築 物	2,472,902	2,472,902	0	負 債 の 部 合 計	55,342,380	88,991,155	-33,648,775
構 築 物 減 価 償 却 累 計 額 △	2,288,450	2,155,646	132,804	純 資 産 の 部			
機 械 及 び 装 置	21,890,000	21,890,000	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	249,795,833	182,538,271	67,257,562
機 械 及 び 装 置 減 価 償 却 累 計 額 △	1,937,265	645,755	1,291,510	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	249,795,833	182,538,271	67,257,562
器 具 及 び 備 品	3,451,610	4,690,622	-1,239,012	(うち当期活動増減差額)	67,257,562	37,321,021	29,936,541
器 具 及 び 備 品 減 価 償 却 累 計 額 △	2,213,531	3,423,450	-1,209,919				
有 形 リ ー ス 資 産	3,421,000	0	3,421,000				
有 形 リ ー ス 資 産 減 価 償 却 累 計 額 △	570,150	0	570,150				
利 権	152,880	152,880	0				
ソ フ ト ウ ェ ア	330,000	440,000	-110,000				
無 形 リ ー ス 資 産	7,845,768	10,461,024	-2,615,256				
退 職 給 付 引 当 資 産	1,834,830	1,435,500	399,330				
長 期 未 取 金	1,666,667	2,500,000	-833,333				
徴 収 不 能 引 当 金	-1,666,667	-2,500,000	833,333	純 資 産 の 部 合 計	249,795,833	182,538,271	67,257,562
資 産 の 部 合 計	305,138,213	271,529,426	33,608,787	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	305,138,213	271,529,426	33,608,787