

### 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
0001 流動資産	243,899,884	274,998,012	△31,098,128	0006 流動負債	91,469,027	77,108,833	14,360,194
0258 現金預金	161,490,191	197,357,068	△35,866,877	2112 事業未払金	38,760,311	31,827,744	6,932,567
1111 現金	102,960	146,050	△43,090	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	52,236,000	45,084,000	7,152,000
1112 預金	161,387,231	197,211,018	△35,823,787	2131 未払費用	184,957	90,605	94,352
1131 事業未収金	80,219,861	76,786,041	3,433,820	2132 預り金	5,005	5,005	0
1141 貯蔵品	1,520,277	365,000	1,155,277	2133 職員預り金	282,754	101,479	181,275
1161 立替金	669,555	489,903	179,652	0007 固定負債	884,475,466	943,863,466	△59,388,000
0002 固定資産	843,212,376	900,556,146	△57,343,770	2311 設備資金借入金	708,080,000	767,468,000	△59,388,000
0003 基本財産	782,356,635	829,775,285	△47,418,650	2312 長期運営資金借入金	170,000,000	170,000,000	0
1211 土地	50,101,655	50,101,655	0	2321 退職給付引当金	6,395,466	6,395,466	0
1212 建物	732,254,980	779,673,630	△47,418,650	負債の部合計	975,944,493	1,020,972,299	△45,027,806
0004 その他の固定資産	60,855,741	70,780,861	△9,925,120	純 資 産 の 部			
1311 土地	17,054,937	17,054,937	0	0009 基本金	132,531,895	132,531,895	0
1312 建物	3,233,475	3,475,840	△242,365	3111 基本金	132,531,895	132,531,895	0
1313 構築物	26,851,100	32,400,965	△5,549,865	0010 国庫補助金等特別積立金	188,196,203	201,092,901	△12,896,698
1314 機械及び装置	1,544,020	2,248,382	△704,362	3211 国庫補助金等特別積立金	188,196,203	201,092,901	△12,896,698
1315 車輛運搬具	6,970,362	8,523,462	△1,553,100	0012 次期繰越活動増減差額	△209,560,331	△179,042,937	△30,517,394
1316 器具及び備品	4,063,740	5,939,168	△1,875,428	3311 次期繰越活動増減差額	△209,560,331	△179,042,937	△30,517,394
1333 差入保証金	40,000	40,000	0	3312 (うち当期活動増減差額)	△30,517,394	2,958,247	△33,475,641
1334 長期前払費用	1,088,107	1,088,107	0	純資産の部合計	111,167,767	154,581,859	△43,414,092
1341 その他の固定資産	10,000	10,000	0	負債及び純資産の部合計	1,087,112,260	1,175,554,158	△88,441,898
資産の部合計	1,087,112,260	1,175,554,158	△88,441,898				

脚注

減価償却費の累計額 727,268,166 円