

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

### 法人単位貸借対照表

令和 6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	48,579,044	49,370,390	-791,346	0006 流動負債	2,057,043	3,489,654	-1,432,611
1111 現金預金	40,764,986	42,554,448	-1,789,462	2112 事業未払金	1,312,965	2,760,303	-1,447,338
1131 事業未収金	7,630,538	6,815,942	814,596	2133 職員預り金	85,878	108,651	-22,773
1150 棚卸商品	183,520		183,520	2152 賞与引当金	658,200	620,700	37,500
0002 固定資産	49,561,717	47,185,905	2,375,812	負債の部合計	2,057,043	3,489,654	-1,432,611
0003 基本財産	25,000,000	25,000,000		純 資 産 の 部			
1211 土地	15,000,000	15,000,000		0009 基本金	27,000,000	27,000,000	
1221 定期預金	10,000,000	10,000,000		3111 基本金	27,000,000	27,000,000	
0004 その他の固定資産	24,561,717	22,185,905	2,375,812	0010 国庫補助金等特別積立金	4,496,278	5,063,325	-567,047
1312 建物	27,605,100	27,605,100		3211 国庫補助金等特別積立金	4,496,278	5,063,325	-567,047
1313 構築物	7,108,000	7,108,000		0011 その他の積立金	5,007,684	7,669	5,000,015
1315 車輛運搬具	11,222,533	11,222,533		3230 工賃変動積立金	2,000,006		2,000,006
1316 器具及び備品	5,407,906	3,790,587	1,617,319	3231 設備等整備積立金	3,007,678	7,669	3,000,009
1318 減価償却累計額 △	31,850,126	30,008,604	1,841,522	0012 次期繰越活動増減差額	59,579,756	60,995,647	-1,415,891
1332 その他の積立資産	5,007,684	2,407,669	2,600,015	3311 次期繰越活動増減差額	59,579,756	60,995,647	-1,415,891
1334 長期前払費用	60,620	60,620		3312 (うち当期活動増減差額)	3,584,124	-2,922,557	6,506,681
資産の部合計	98,140,761	96,556,295	1,584,466	純資産の部合計	96,083,718	93,066,641	3,017,077
				負債及び純資産の部合計	98,140,761	96,556,295	1,584,466

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額