

法人単位貸借対照表
令和07年03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	154,597,420	156,570,469	▲1,973,049	流動負債	26,096,729	27,503,949	▲1,407,220
小口現金	115,472	158,454	▲42,982	事業未払金	8,380,875	10,017,983	▲1,637,108
普通預金(栃木)	9,491,305	13,628,597	▲4,137,292	1年以内返済予定設備資金借入金	1,656,000	1,656,000	0
普通預金(埼玉りそな)	104,936,865	95,943,930	8,992,935	1年以内返済予定リース債務	1,145,760	1,145,760	0
普通預金(武蔵野①)	520,643	500,381	20,262	未払費用	12,058,068	10,682,161	1,375,907
普通預金(埼玉縣信用金庫)	2,106,063	1,935,842	170,221	預り金	840	1,470	▲630
普通預金(武蔵野銀行②)	578,595	579,163	▲568	職員預り金	394,771	1,377,398	▲982,627
事業未収金	36,508,477	43,466,602	▲6,958,125	仮受金	2,350	103,644	▲101,294
前払費用	286,000	357,500	▲71,500	賞与引当金	2,458,065	2,519,533	▲61,468
仮払金	54,000	0	54,000				
固定資産	337,074,525	348,458,807	▲11,384,282	固定負債	37,081,608	36,315,752	765,856
基本財産	265,349,343	279,185,763	▲13,836,420	設備資金借入金	6,486,000	8,142,000	▲1,656,000
土地	23,950,713	23,950,713	0	リース債務	4,934,820	6,080,580	▲1,145,760
建物	569,400,000	569,400,000	0	退職給付引当金	11,410,538	10,215,047	1,195,491
減価償却累計額	▲328,001,370	▲314,164,950	▲13,836,420	役員退職慰労引当金	14,250,250	11,878,125	2,372,125
その他の固定資産	71,725,182	69,273,044	2,452,138	負債の部合計	63,178,337	63,819,701	▲641,364
建物	54,619,243	54,190,243	429,000	純 資 産 の 部			
構築物	12,676,872	12,676,872	0	基本金	93,490,000	93,490,000	0
機械及び装置	8,640,000	8,640,000	0	国庫補助金等特別積立金	199,027,805	210,396,101	▲11,368,296
車両運搬具	19,397,818	19,134,648	263,170	次期繰越活動増減差額	135,975,803	137,323,474	▲1,347,671
器具及び備品	37,540,370	40,732,318	▲3,191,948	うち当期活動増減差額	▲1,347,671	19,084,888	▲20,432,559
建設仮勘定	9,646,940	0	9,646,940				
減価償却累計額	▲73,690,741	▲69,777,927	▲3,912,814				
ソフトウェア	2,706,000	3,498,000	▲792,000				
差入保証金	88,680	78,890	9,790	純資産の部合計	428,493,608	441,209,575	▲12,715,967
出資金	100,000	100,000	0	負債及び純資産の部合計	491,671,945	505,029,276	▲13,357,331
資産の部合計	491,671,945	505,029,276	▲13,357,331				