

法人単位貸借対照表
令和08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	148,070,699	154,597,420	▲6,526,721	流動負債	26,971,618	26,096,729	874,889
小口現金	177,597	115,472	62,125	事業未払金	8,514,787	8,380,875	133,912
普通預金(栃木)	11,393,720	9,491,305	1,902,415	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)	89,723,306	104,936,865	▲15,213,559	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)	346,127	520,643	▲174,516	未払費用	12,935,767	12,058,068	877,699
普通預金(埼玉縣信用金庫)	2,476,590	2,106,063	370,527	預り金	630	840	▲210
普通預金(武蔵野銀行②)	405,587	578,595	▲173,008	職員預り金	▲388,326	394,771	▲783,097
事業未収金	43,259,172	36,508,477	6,750,695	仮受金	0	2,350	▲2,350
前払費用	214,500	286,000	▲71,500	賞与引当金	3,107,000	2,458,065	648,935
仮払金	74,100	54,000	20,100				
固定資産	328,584,009	337,074,525	▲8,490,516	固定負債	37,722,500	37,081,608	640,892
基本財産	255,020,923	265,349,343	▲10,328,420	設備資金借入金	4,830,000	6,486,000	▲1,656,000
土地	27,458,713	23,950,713	3,508,000	リース債務	3,789,060	4,934,820	▲1,145,760
建物	569,400,000	569,400,000	0	退職給付引当金	12,414,315	11,410,538	1,003,777
減価償却累計額	▲341,837,790	▲328,001,370	▲13,836,420	役員退職慰労引当金	16,689,125	14,250,250	2,438,875
その他の固定資産	73,563,086	71,725,182	1,837,904	負債の部合計	64,694,118	63,178,337	1,515,781
建物	54,619,243	54,619,243	0	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	187,659,509	199,027,805	▲11,368,296
車両運搬具	19,555,288	19,397,818	157,470	次期繰越活動増減差額	130,811,081	135,975,803	▲5,164,722
器具及び備品	38,431,970	37,540,370	891,600	(うち当期活動増減差額)	▲5,164,722	▲1,347,671	▲3,817,051
建設仮勘定	18,697,770	9,646,940	9,050,830				
減価償却累計額	▲81,170,427	▲73,690,741	▲7,479,686				
ソフトウェア	1,914,000	2,706,000	▲792,000				
差入保証金	98,370	88,680	9,690	純資産の部合計	411,960,590	428,493,608	▲16,533,018
出資金	100,000	100,000	0	負債及び純資産の部合計	476,654,708	491,671,945	▲15,017,237
資産の部合計	476,654,708	491,671,945	▲15,017,237				