

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
0001 流 動 資 産	76,230,956	81,283,873	-5,052,917	0006 流 動 負 債	9,405,080	9,869,706	-464,626
1112 預 貯 金	56,979,275	60,903,094	-3,923,819	2112 事 業 未 払 金	1,087,277	239,479	847,798
1131 事 業 未 収 金	18,482,102	19,554,521	-1,072,419	2131 未 払 費 用	3,589,688	3,724,070	-134,382
1132 未 収 金	64,689	276,558	-211,869	2152 賞 与 引 当 金	4,728,115	5,906,157	-1,178,042
1151 商 品 ・ 製 品	682,450	549,700	132,750	負 債 の 部 合 計	9,405,080	9,869,706	-464,626
1181 仮 払 金	22,440	0	22,440	純 資 産 の 部			
0002 固 定 資 産	29,969,832	34,386,528	-4,416,696	0009 基 本 金	1,000,000	1,000,000	0
0003 基 本 財 産	4,329,740	8,263,233	-3,933,493	3111 基 本 金	1,000,000	1,000,000	0
1212 建 物	2,407,164	4,680,159	-2,272,995	0011 そ の 他 の 金	24,758,624	24,758,624	0
1215 建 物 付 属 設 備	922,576	2,583,074	-1,660,498	3221 そ の 他 の 金	24,758,624	24,758,624	0
1221 定 期 預 金	1,000,000	1,000,000	0	0012 次 期 繰 越 活 動	71,037,084	80,042,071	-9,004,987
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	25,640,092	26,123,295	-483,203	3311 次 期 繰 越 活 動	71,037,084	80,042,071	-9,004,987
1313 構 築 物	2	2	0	3312 (うち当期活動	-9,004,987	-6,989,730	-2,015,257
1314 機 械 及 び 装 置	1	1	0	増 減 差 額)			
1315 車 輦 運 搬 具	1	1	0				
1316 器 具 及 び 備 品	334,464	722,667	-388,203				
1325 貸付事業資金貸付金	547,000	642,000	-95,000				
1332 そ の 他 の 積 立 資 産	24,758,624	24,758,624	0	純 資 産 の 部 合 計	96,795,708	105,800,695	-9,004,987
資 産 の 部 合 計	106,200,788	115,670,401	-9,469,613	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	106,200,788	115,670,401	-9,469,613

脚注
1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額