

法人単位貸借対照表

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
流動資産	127,748,124	129,594,257	△1,846,133	流動負債	108,955,981	107,399,045	1,556,936
現金預金	42,838,646	52,816,485	△9,977,839	事業未払金	43,554,323	41,608,229	1,946,094
事業未収金	80,695,611	73,151,600	7,544,011	1年以内返済予定設備資金借入金	33,852,312	42,392,222	△8,539,910
未収金	324,209	252,000	72,209	1年以内返済予定長期運営資金借入金	23,783,688	14,942,778	8,840,910
貯蔵品	0	105,160	△105,160	1年以内返済予定リース債務	1,459,128	1,368,900	90,228
給食用材料	75,430	39,676	35,754	職員預り金	823,930	814,716	9,214
商品・製品	561,742	355,366	206,376	前受金	5,482,600	5,374,900	107,700
原材料	37,690	70,730	△33,040	未払消費税等	0	897,300	△897,300
立替金	0	77,100	△77,100				
前払費用	9,240	9,240	0				
仮払金	3,205,556	2,716,900	488,656				
固定資産	795,095,794	811,606,490	△16,510,696	固定負債	706,758,988	716,578,750	△9,819,762
基本財産	308,663,485	318,414,612	△9,751,127	設備資金借入金	558,162,582	592,014,894	△33,852,312
土地	110,000,000	110,000,000	0	長期運営資金借入金	102,535,418	82,157,106	20,378,312
建物	188,663,485	198,414,612	△9,751,127	リース債務	3,495,988	3,730,750	△234,762
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	退職給付引当金	10,400,000	8,000,000	2,400,000
その他の固定資産	486,432,309	493,191,878	△6,759,569	役員退職慰労引当金	23,200,000	22,000,000	1,200,000
土地	32,911,527	33,744,227	△832,700	敷金・保証金等預り金	8,965,000	8,676,000	289,000
建物	369,163,504	383,871,774	△14,708,270	負債の部合計	815,714,969	823,977,795	△8,262,826
構築物	20,521,971	22,940,979	△2,419,008	純資産の部			
機械及び装置	3,397,254	93,068	3,304,186	基本金	10,000,000	10,000,000	0
車輛運搬具	9,805,969	5,172,968	4,633,001	第1号基本金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	5,593,669	6,759,134	△1,165,465	国庫補助金等特別積立金	7,207,680	4,265,189	2,942,491
有形リース資産	1,944,030	1,388,420	555,610	その他の積立金	556,549	540,000	16,549
諸権利	1,576,300	1,623,116	△46,816	工賃変動積立金	556,549	540,000	16,549
無形リース資産	3,020,586	3,690,390	△669,804	次期繰越活動増減差額	89,364,720	102,417,763	△13,053,043
退職給付引当資産	10,400,000	8,000,000	2,400,000	(うち当期活動増減差額)	△13,036,494	△9,538,395	△3,498,099
工賃変動積立資産	556,549	540,000	16,549				
役員退職慰労引当資産	23,200,000	22,000,000	1,200,000				
長期前払費用	2,365,140	1,616,442	748,698				
出資金	60,000	60,000	0				
敷金・保証金	1,528,650	1,328,650	200,000				
預託金	387,160	362,710	24,450	純資産の部合計	107,128,949	117,222,952	△10,094,003
資産の部合計	922,843,918	941,200,747	△18,356,829	負債及び純資産の部合計	922,843,918	941,200,747	△18,356,829