

貸借対照表

令和6年3月31日現在

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	337,650	0	337,650
小口現金	50,000	50,000	0
預貯金	20,671,017	18,889,649	1,781,368
未収金	3,700,327	77,427,769	△ 73,727,442
売掛金	1,391,820	1,055,885	335,935
商品	2,407,750	3,687,331	△ 1,279,581
立替金	0	94,676	△ 94,676
仮払金	0	0	0
流動資産合計	28,558,564	101,205,310	△ 72,646,746
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産積立預金	130,000,000	130,000,000	0
一般正味財産	130,000,000	130,000,000	0
基本財産合計	130,000,000	130,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	4,709,168	3,387,122	1,322,046
一般正味財産	4,709,168	3,387,122	1,322,046
事業準備基金積立資産	12,500,000	23,500,000	△ 11,000,000
一般正味財産	12,500,000	23,500,000	△ 11,000,000
機械装置	20	24	△ 4
指定正味財産	26	29	△ 3
一般正味財産	△ 6	△ 5	△ 1
車両運搬具	1	2	△ 1
指定正味財産	4	5	△ 1
一般正味財産	△ 3	△ 3	0
什器備品	92,413,503	102,681,686	△ 10,268,183
指定正味財産	46,206,751	51,340,843	△ 5,134,092
一般正味財産	46,206,752	51,340,843	△ 5,134,091
建物	70,195,799	73,890,315	△ 3,694,516
指定正味財産	23,616,200	24,859,158	△ 1,242,958
一般正味財産	46,579,599	49,031,157	△ 2,451,558
特定資産合計	179,818,491	203,459,149	△ 23,640,658

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
(3)その他固定資産			
機械装置	42,077,316	36,201,226	5,876,090
車両運搬具	0	0	0
什器備品	738,900	685,322	53,578
電話加入権	74,984	74,984	0
保証金	50,000	50,000	0
その他固定資産合計	42,941,200	37,011,532	5,929,668
固定資産合計	352,759,691	370,470,681	△ 17,710,990
資産合計	381,318,255	471,675,991	△ 90,357,736
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	581,573	499,275	82,298
未払金	0	0	0
短期借入金	0	77,700,000	△ 77,700,000
未払費用	3,722,147	4,347,805	△ 625,658
預り金	861,044	388,278	472,766
仮受金	3,234	40,857	△ 37,623
法人税等充当金	82,000	82,000	0
返納金	2,144,000	1,380,000	764,000
流動負債合計	7,393,998	84,438,215	△ 77,044,217
2. 固定負債			
長期借入金	133,067,060	130,505,666	2,561,394
退職給付引当金	4,709,168	3,387,122	1,322,046
固定負債合計	137,776,228	133,892,788	3,883,440
負債合計	145,170,226	218,331,003	△ 73,160,777
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体出損金	65,000,000	65,000,000	0
農業協同組合出損金	65,000,000	65,000,000	0
地方公共団体補助金	41	46	△ 5
国庫補助金	69,822,951	76,200,000	△ 6,377,049
指定正味財産合計	199,822,992	206,200,046	△ 6,377,054
(うち基本財産への充当額)	( 130,000,000 )	( 130,000,000 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 69,822,981 )	( 76,200,035 )	( △ 6,377,054 )
2. 一般正味財産			
一般正味財産	36,325,037	47,144,942	△ 10,819,905
(うち基本財産への充当額)	( )	( )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 109,995,510 )	( 127,259,114 )	( △ 17,263,604 )
正味財産合計	236,148,029	253,344,988	△ 17,196,959
負債及び正味財産合計	381,318,255	471,675,991	△ 90,357,736