

法人単位貸借対照表

令和6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	77,450,513	73,682,678	3,767,835	流動負債	8,070,541	7,548,741	521,800
現金預金	72,668,088	67,710,453	4,957,635	事業未払金	6,432,753	4,964,336	1,468,417
有価証券			0	その他の未払金			0
事業未収金	2,612,925	3,582,549	-969,624	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収金			0	1年以内返済予定リース債務		801,360	-801,360
未収補助金		272,000	-272,000	1年以内支払予定長期未払金			0
未収収益			0	未払費用			0
貯蔵品			0	預り金	13,000	16,500	-3,500
給食用材料	106,267	80,049	26,218	職員預り金	156,090	143,330	12,760
商品・製品	1,360,617	1,361,974	-1,357	賞与引当金	1,468,698	1,623,215	-154,517
仕掛品			0	その他の流動負債			0
原材料	398,238	347,969	50,269				
立替金	5,206	28,512	-23,306				
前払金			0				
前払費用	299,172	299,172	0				
1年以内回収予定長期貸付金			0				
短期貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	77,795,540	81,454,533	-3,658,993	固定負債	0	0	0
基本財産	74,635,823	77,399,417	-2,763,594	リース債務			0
建物	73,635,823	76,399,417	-2,763,594	退職給付引当金			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	その他の固定負債			0
その他の固定資産	3,159,717	4,055,116	-895,399	負債の部合計	8,070,541	7,548,741	521,800
建物	149,875	164,825	-14,950	純資産の部			
構築物	262,642	294,096	-31,454	基本金	56,851,504	56,851,504	0
機械及び装置			0	国庫補助金等特別積立金	42,545,760	44,779,025	-2,233,265
車輛運搬具	2,310,477	2,781,550	-471,073	その他の積立金	1,000,000	0	1,000,000
器具及び備品	137,551	216,301	-78,750	工賃変動積立金	350,000		350,000
建設仮勘定			0	設備等整備積立金	650,000		650,000
有形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	46,778,248	45,957,941	820,307
権利			0	(うち当期活動増減差額)	1,820,307	3,662,663	-1,842,356
ソフトウェア			0				
無形リース資産			0				
長期貸付金			0				
長期前払費用	299,172	598,344	-299,172				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	147,175,512	147,588,470	-412,958
資産の部合計	155,246,053	155,137,211	108,842	負債及び純資産の部合計	155,246,053	155,137,211	108,842