

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	44,590,093	41,567,889	3,022,204	流動負債	21,113,909	23,284,287	-2,170,378
現金	45,969	35,250	10,719	短期運営資金借入金		1,000,000	-1,000,000
預金（本部）	1,090,290	3,454,091	-2,363,801	事業未払金	12,822,293	13,084,490	-262,197
預金（そよ風）	12,276,630	9,059,263	3,217,367	買掛金	5,143,379	6,069,239	-925,860
預金（プラスワン）	4,141,063	3,831,184	309,879	1年以内返済予定設備資金借入金	2,508,000	2,508,000	
預金（ほっと）	12,457	178,717	-166,260	預り金	640,237	145,158	495,079
売掛金	8,619,734	7,779,611	840,123	前受金		477,400	-477,400
事業未収金	16,727,136	15,120,109	1,607,027	固定負債	53,460,000	53,968,000	-508,000
未収補助金		278,125	-278,125	設備資金借入金	51,460,000	53,968,000	-2,508,000
商品・製品	530,515	288,826	241,689	役員等長期借入金	2,000,000		2,000,000
原材料	495,163	630,233	-135,070	負債の部合計	74,573,909	77,252,287	-2,678,378
貯蔵品	289,300	278,482	10,818	純 資 産 の 部			
立替金		4,000	-4,000	基本金	19,934,012	19,934,012	
前払費用	361,836	341,954	19,882	基本金	19,934,012	19,934,012	
仮払金		288,044	-288,044	国庫補助金等特別積立金	65,785,769	73,222,592	-7,436,823
固定資産	131,783,722	139,442,724	-7,659,002	国庫補助金等特別積立金	65,785,769	73,222,592	-7,436,823
基本財産	100,652,968	107,860,918	-7,207,950	次期繰越活動増減差額	16,080,125	10,601,722	5,478,403
土地	34,806,964	34,806,964		次期繰越活動増減差額	16,080,125	10,601,722	5,478,403
建物	65,846,004	73,053,954	-7,207,950	（うち当期活動増減差額）	5,478,403	-2,660,629	8,139,032
その他の固定資産	31,130,754	31,581,806	-451,052	純資産の部合計	101,799,906	103,758,326	-1,958,420
建物	1,837,381	2,074,170	-236,789	負債及び純資産の部合計	176,373,815	181,010,613	-4,636,798
建物付属設備	202,019	296,746	-94,727				
構築物	1,345,230	1,473,792	-128,562				
機械及び装置	16,978,694	19,705,009	-2,726,315				
車輛運搬具	6,546,822	2,212,830	4,333,992				
器具及び備品	3,138,226	4,215,849	-1,077,623				
ソフトウェア	621,813	1,021,333	-399,520				
差入保証金	392,059	392,059					
長期前払費用		132,328	-132,328				
その他の固定資産	68,510	57,690	10,820				
資産の部合計	176,373,815	181,010,613	-4,636,798				