

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	225,018,257	253,337,603	-28,319,346	流動負債	19,407,168	44,147,663	-24,740,495
現金及び預金	38,615,753	27,684,954	10,930,799	事業未払金	11,728,550	39,889,749	-28,161,199
普通預金（肥後銀行下南部支店）	37,961,282	27,311,946	10,649,336	未払費用	7,635,618	4,213,414	3,422,204
当座預金（肥後銀行 下南部支店）	654,471	373,008	281,463	職員預り金	43,000	44,500	-1,500
定期預金	115,986,800	127,687,368	-11,700,568	固定負債	1,432,000	10,428,800	-8,996,800
積立定期預金	13,500,000	20,550,015	-7,050,015	設備資金借入金		8,460,000	-8,460,000
事業未収金	56,907,866	53,867,266	3,040,600	リース債務	432,000	1,468,800	-1,036,800
未収金	7,728	23,548,000	-23,540,272	退職給付引当金	1,000,000	500,000	500,000
立替金	110		110	負債の部合計	20,839,168	54,576,463	-33,737,295
固定資産	483,989,603	478,620,800	5,368,803	純 資 産 の 部			
基本財産	353,375,298	365,149,845	-11,774,547	基本金	167,304,719	167,304,719	
土地	87,979,570	87,979,570		基本金	167,304,719	167,304,719	
建物	265,395,728	277,170,275	-11,774,547	国庫補助金等特別積立金	185,573,926	184,372,553	1,201,373
その他の固定資産	130,614,305	113,470,955	17,143,350	国庫補助金等特別積立金	185,573,926	184,372,553	1,201,373
建物	73,262,454	25,762,802	47,499,652	その他の積立金	34,000,000	59,100,000	-25,100,000
構築物	5,429,564	6,067,543	-637,979	その他の積立金	34,000,000	59,100,000	-25,100,000
車輛運搬具	739,138	1,666,158	-927,020	次期繰越活動増減差額	301,290,047	266,604,668	34,685,379
器具及び備品	15,651,401	18,193,149	-2,541,748	次期繰越活動増減差額	301,290,047	266,604,668	34,685,379
有形リース資産	432,000	1,468,800	-1,036,800	（うち当期活動増減差額）	9,585,379	4,042,481	5,542,898
ソフトウェア	263,542	332,292	-68,750				
長期貸付金	744,126	788,131	-44,005				
その他の積立資産	34,000,000	59,100,000	-25,100,000				
その他の固定資産	92,080	92,080		純資産の部合計	688,168,692	677,381,940	10,786,752
資産の部合計	709,007,860	731,958,403	-22,950,543	負債及び純資産の部合計	709,007,860	731,958,403	-22,950,543

脚注

1. 減価償却費の累計額 376,187,365円