

法人単位貸借対照表  
令和06年03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	156,570,469	142,514,837	14,055,632	流動負債	27,503,949	34,067,250	▲6,563,301
小口現金	158,454	118,928	39,526	事業未払金	10,017,983	18,884,350	▲8,866,367
普通預金(栃木)	13,628,597	9,091,899	4,536,698	1年以内返済予定設備資金借入金	1,656,000	1,656,000	0
普通預金(埼玉りそな)	95,943,930	88,958,798	6,985,132	1年以内返済予定リース債務	1,145,760	0	1,145,760
普通預金(武蔵野①)	500,381	324,379	176,002	未払費用	10,682,161	11,207,770	▲525,609
普通預金(埼玉縣信用金庫)	1,935,842	1,711,094	224,748	預り金	1,470	1,300	170
普通預金(武蔵野銀行②)	579,163	580,039	▲876	職員預り金	1,377,398	0	1,377,398
事業未収金	43,466,602	41,729,700	1,736,902	仮受金	103,644	118,280	▲14,636
前払費用	357,500	0	357,500	賞与引当金	2,519,533	2,199,550	319,983
固定資産	348,458,807	355,640,488	▲7,181,681	固定負債	36,315,752	30,595,092	5,720,660
基本財産	279,185,763	293,022,183	▲13,836,420	設備資金借入金	8,142,000	9,798,000	▲1,656,000
土地	23,950,713	23,950,713	0	リース債務	6,080,580	0	6,080,580
建物	569,400,000	569,400,000	0	退職給付引当金	10,215,047	11,172,092	▲957,045
減価償却累計額	▲314,164,950	▲300,328,530	▲13,836,420	役員退職慰労引当金	11,878,125	9,625,000	2,253,125
その他の固定資産	69,273,044	62,618,305	6,654,739	負債の部合計	63,819,701	64,662,342	▲842,641
建物	54,190,243	54,190,243	0	純資産の部			
構築物	12,676,872	12,676,872	0	基本金	93,490,000	93,490,000	0
機械及び装置	8,640,000	8,640,000	0	国庫補助金等特別積立金	210,396,101	221,764,397	▲11,368,296
車両運搬具	19,134,648	19,090,111	44,537	次期繰越活動増減差額	137,323,474	118,238,586	19,084,888
器具及び備品	40,732,318	34,413,973	6,318,345	(うち当期活動増減差額)	19,084,888	5,736,087	13,348,801
減価償却累計額	▲69,777,927	▲66,579,244	▲3,198,683				
ソフトウェア	3,498,000	0	3,498,000				
差入保証金	78,890	86,350	▲7,460	純資産の部合計	441,209,575	433,492,983	7,716,592
出資金	100,000	100,000	0	負債及び純資産の部合計	505,029,276	498,155,325	6,873,951
資産の部合計	505,029,276	498,155,325	6,873,951				