

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

拠点区分貸借対照表

令和 7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
0001 流動資産	23,305,361	20,425,804	2,879,557	0006 流動負債	9,397,859	7,906,960	1,490,899
0258 現金預金	21,198,179	18,655,802	2,542,377	2112 事業未払金	5,748,359	4,257,460	1,490,899
1111 現金	343,209	325,256	17,953	2124 1年以内返済予定リース債務	3,649,500	3,649,500	
1112 預金	20,854,970	18,330,546	2,524,424	0007 固定負債	4,332,460	7,981,960	△3,649,500
1131 事業未収金	1,631,823	1,370,392	261,431	2313 リース債務	4,332,460	7,981,960	△3,649,500
1161 立替金	200,792	252,313	△51,521	負債の部合計	13,730,319	15,888,920	△2,158,601
1163 前払費用	274,567	147,297	127,270	純 資 産 の 部			
0002 固定資産	13,481,960	17,131,460	△3,649,500	0011 その他の積立金	5,500,000	5,500,000	
0004 その他の固定資産	13,481,960	17,131,460	△3,649,500	3221 工賃平準化積立金	3,000,000	3,000,000	
1319 有形リース資産	7,981,960	11,631,460	△3,649,500	3222 施設整備積立金	2,500,000	2,500,000	
1332 工賃平準化積立資産	3,000,000	3,000,000		0012 次期繰越活動増減差額	17,557,002	16,168,344	1,388,658
1333 施設整備積立資産	2,500,000	2,500,000		3311 次期繰越活動増減差額	17,557,002	16,168,344	1,388,658
				3312 (うち当期活動増減差額)	1,388,658	3,873,055	△2,484,397
				純資産の部合計	23,057,002	21,668,344	1,388,658
資産の部合計	36,787,321	37,557,264	△769,943	負債及び純資産の部合計	36,787,321	37,557,264	△769,943