第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

# 法人単位貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

（単位：円）

| 資産の部 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 0001 流動資産 | 366,847,268 | 428,852,698 | -62,005,430 |
| 0257 現金預金計 | 265,805,142 | 335,376,490 | -69,571,348 |
| 1111 現　金 | 243,151 | 192,339 | 50,812 |
| 1112 普通預金 | 222,257,540 | 291,890,065 | -69,632,525 |
| 1113 定期預金 | 43,304,451 | 43,294,086 | 10,365 |
| 0258 その他流動資産計 | 101,042,126 | 93,476,208 | 7,565,918 |
| 1123 売掛金 | 825,591 | 932,349 | -106,758 |
| 1131 事業未収金 | 93,741,896 | 89,081,946 | 4,659,950 |
| 1132 未収金 | 4,790,475 | 296,505 | 4,493,970 |
| 1151 商品・製品 | 282,750 | 280,000 | 2,750 |
| 1152 仕掛品 | 35,000 | 35,000 | |
| 1153 原材料 | 633,653 | 374,524 | 259,129 |
| 1161 立替金 | 732,761 | 2,475,884 | -1,743,123 |
| 0002 固定資産 | 979,397,376 | 900,166,927 | 79,230,449 |
| 0003 基本財産 | 332,183,097 | 350,257,911 | -18,074,814 |
| 1211 土　地（基） | 78,815,530 | 78,815,530 | |
| 1212 建　物（基） | 253,367,567 | 271,442,381 | -18,074,814 |
| 0004 その他の固定資産 | 647,214,279 | 549,909,016 | 97,305,263 |
| 1312 建　物（固） | 2,561,291 | 3,115,893 | -554,602 |
| 1313 構築物（固） | 13,734,266 | 14,602,753 | -868,487 |
| 1314 機械及び装置 | 10,703,090 | 13,538,474 | -2,835,384 |
| 1315 車輌運搬具 | 9,566,458 | 6,144,721 | 3,421,737 |
| 1316 器具及び備品 | 9,716,499 | 11,199,400 | -1,482,901 |
| 1321 権　利（固） | 396,115 | 396,115 | |
| 1322 ソフトウェア | 1,156,560 | 1,531,660 | -375,100 |
| 1324 投資有価証券 | 349,600,000 | 339,600,000 | 10,000,000 |
| 1343 その他の積立資産 | 159,780,000 | 159,780,000 | |
| 1346 その他の預け金 | 90,000,000 | | 90,000,000 |
| 【資産の部合計】 | 1,346,244,644 | 1,329,019,625 | 17,225,019 |

| 負債の部 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 0006 流動負債 | 67,819,874 | 71,623,073 | -3,803,199 |
| 2112 事業未払金 | 28,841,531 | 27,608,347 | 1,233,184 |
| 2131 未払費用 | 1,293,111 | 1,371,823 | -78,712 |
| 2132 職員預り金 | 6,667,034 | 7,335,125 | -668,091 |
| 2133 預り金 | 95,029 | 8,986 | 86,043 |
| 2142 買掛金 | 3,513,069 | 3,242,242 | 270,827 |
| 2151 仮受金 | 600 | 1,650 | -1,050 |
| 2152 賞与引当金 | 25,120,000 | 29,520,000 | -4,400,000 |
| 2154 未払消費税 | 2,289,500 | 2,534,900 | -245,400 |
| 【負債の部合計】 | 67,819,874 | 71,623,073 | -3,803,199 |
| **純資産の部** | | | |
| 0009 基本金 | 186,266,448 | 186,266,448 | |
| 3111 基本金 | 186,266,448 | 186,266,448 | |
| 0010 国庫補助金等特別積立金 | 161,691,033 | 173,883,259 | -12,192,226 |
| 3211 国庫補助金等特別積立金 | 161,691,033 | 173,883,259 | -12,192,226 |
| 0011 その他の積立金 | 159,780,000 | 159,780,000 | |
| 3221 人件費積立金 | 64,780,000 | 64,780,000 | |
| 3222 修繕積立金 | 63,000,000 | 63,000,000 | |
| 3223 備品等購入積立金 | 32,000,000 | 32,000,000 | |
| 0012 次期繰越活動増減差額 | 770,687,289 | 737,466,845 | 33,220,444 |
| 3311 次期繰越活動増減差額 | 770,687,289 | 737,466,845 | 33,220,444 |
| 3312 （うち当期活動増減差額） | 33,220,444 | -24,695,064 | 57,915,508 |
| 【純資産の部合計】 | 1,278,424,770 | 1,257,396,552 | 21,028,218 |
| 【負債及び純資産の部合計】 | 1,346,244,644 | 1,329,019,625 | 17,225,019 |