

法人単位貸借対照表

令和6年3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（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	625,866,204	733,669,845	△ 107,803,641	流動負債	62,393,611	250,373,364	△ 187,979,753
現金預金	463,526,925	574,461,459	△ 110,934,534	事業未払金	33,357,350	32,499,255	858,095
現金	120,277	155,182	△ 34,905	1年以内返済予定設備資金借入	0	192,318,000	△ 192,318,000
第四北越銀行	463,387,351	570,077,069	△ 106,689,718	職員預り金	10,999,161	7,161,509	3,837,652
第四北越銀行(支援ハウス)	2,344	1,868	476	源泉所得税	937,619	1,030,413	△ 92,794
郵便貯金	16,953	4,227,340	△ 4,210,387	社会保険料	8,765,342	4,897,796	3,867,546
事業未収金	160,847,478	158,250,024	2,597,454	住民税	1,155,200	1,092,300	62,900
未収補助金	1,242,273	187,000	1,055,273	退職金共済掛金	141,000	141,000	0
立替金	72,148	99,518	△ 27,370	賞与引当金	17,752,000	18,048,000	△ 296,000
前払金	177,380	671,844	△ 494,464	未払消費税	285,100	346,600	△ 61,500
固定資産	1,219,657,130	1,331,925,297	△ 112,268,167	固定負債	1,145,000	1,045,000	100,000
基本財産	1,116,908,523	1,209,226,124	△ 92,317,601	設備資金借入金	0	0	0
土地	87,247,437	87,247,437	0	役員退任慰労引当金	1,145,000	1,045,000	100,000
建物	1,019,661,086	1,111,978,687	△ 92,317,601				
定期預金	10,000,000	10,000,000	0				
その他の固定資産	102,748,607	122,699,173	△ 19,950,566	負債の部合計	63,538,611	251,418,364	△ 187,879,753
構築物	7,643,602	11,763,019	△ 4,119,417	純資産の部			
車輛運搬具	7,219,433	9,728,219	△ 2,508,786	基本金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	46,856,472	60,178,835	△ 13,322,363	基本金	10,000,000	10,000,000	0
権利	1,029,100	1,029,100	0	国庫補助金等特別積立金	296,369,983	323,042,064	△ 26,672,081
修繕積立資産	40,000,000	40,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	296,369,983	323,042,064	△ 26,672,081
				その他の積立金	40,000,000	40,000,000	0
				修繕積立金	40,000,000	40,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	1,435,614,740	1,441,134,714	△ 5,519,974
				次期繰越活動増減差額	1,435,614,740	1,441,134,714	△ 5,519,974
				(うち当期活動増減差額)	(△5,519,974)	(195,781)	(△5,715,755)
				純資産の部合計	1,781,984,723	1,814,176,778	△ 32,192,055
資産の部合計	1,845,523,334	2,065,595,142	△ 220,071,808	負債及び純資産の部合計	1,845,523,334	2,065,595,142	△ 220,071,808