

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
0001 流動資産	365,556,038	376,407,338	-10,851,300	0006 流動負債	50,401,018	55,010,287	-4,609,269
1111 現金預金	320,028,366	326,084,915	-6,056,549	2112 事業未払金	22,225,996	27,993,109	-5,767,113
0001 小口現金	163,159	443,196	-280,037	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	9,960,000	9,960,000	
0002 普通預金 福井銀行	300,424,410	306,363,075	-5,938,665	2124 1年以内返済予定リース債務	1,339,800	1,339,800	
0003 普通預金 越前信金	19,000,000	19,000,000		2132 預り金	418,797	256,644	162,153
0007 普通預金 福井銀行	279,475	256,644	22,831	2133 職員預り金	256,425	235,734	20,691
0008 普通預金 福井銀行	139,322		139,322	2152 賞与引当金	16,200,000	15,225,000	975,000
0009 釣り銭	22,000	22,000		0007 固定負債	176,598,081	185,954,052	-9,355,971
1131 事業未収金	44,697,130	48,068,599	-3,371,469	2311 設備資金借入金	146,818,000	156,778,000	-9,960,000
1133 未収補助金	575,000	2,000,000	-1,425,000	2313 リース債務	993,300	2,333,100	-1,339,800
1151 商品・製品	126,816	147,536	-20,770	2321 退職給付引当金	28,786,781	26,842,952	1,943,829
1153 原材料	128,726	106,238	22,488	負債の部合計	226,999,099	240,964,339	-13,965,240
0002 固定資産	1,864,723,561	1,948,753,231	-84,029,670	純 資 産 の 部			
0003 基本財産	1,049,641,292	1,085,863,344	-36,222,052	0009 基本金	150,825,652	150,825,652	
1211 土地	26,797,404	26,797,404		3111 基本金	150,825,652	150,825,652	
1212 建物	1,022,843,888	1,059,065,940	-36,222,052	0001 1号基本金	57,747,725	57,747,725	
0004 その他の固定資産	815,082,269	862,889,887	-47,807,618	0002 2号基本金	42,500,000	42,500,000	
1312 建物	19,117,370	20,213,726	-1,096,356	0003 3号基本金	50,577,927	50,577,927	
1313 構築物	9,686,393	11,370,983	-1,684,590	0010 国庫補助金等特別積立金	609,525,798	639,883,607	-30,357,809
1315 車両運搬具	1,220,449	2,078,746	-858,297	3211 国庫補助金等特別積立金	609,525,798	639,883,607	-30,357,809
1316 器具及び備品	60,992,478	77,588,713	-16,596,235	0011 その他の積立金	565,034,409	575,394,409	-10,360,000
1348 建物付属設備	119,546,423	137,281,016	-17,734,593	3230 建設積立金	9,403,598	9,403,598	
1321 借地権	8,173,400	8,173,400		3222 人件費積立金	120,250,000	120,250,000	
1322 ソフトウェア	191,466	273,042	-81,576	3223 施設整備積立金	434,555,493	444,915,493	-10,360,000
1323 無形リース資産	2,333,100	3,672,900	-1,339,800	3224 工賃変動積立金	216,110	216,110	
1329 退職給付引当資産	28,786,781	26,842,952	1,943,829	3225 設備整備積立金	609,208	609,208	
1335 人件費積立資産	120,250,000	120,250,000		0012 次期繰越活動増減差額	677,894,641	718,092,562	-40,197,921
1336 施設整備積立資産	434,555,493	444,915,493	-10,360,000	3311 次期繰越活動増減差額	677,894,641	718,092,562	-40,197,921
1337 工賃変動積立資産	216,110	216,110		3312 (うち当期活動増減差額)	-50,557,921	-102,248,841	51,690,920
1338 設備整備積立資産	609,208	609,208		純資産の部合計	2,003,280,500	2,084,196,230	-80,915,730
1339 建設積立資産	9,403,598	9,403,598		負債及び純資産の部合計	2,230,279,599	2,325,160,569	-94,880,970
資産の部合計	2,230,279,599	2,325,160,569	-94,880,970				