

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
流動資産	51,668,303	44,590,093	7,078,210	流動負債	23,185,619	21,113,909	2,071,710
現金	47,796	45,969	1,827	短期運営資金借入金	2,000,000		2,000,000
預金（本部）513	2,890,523	1,090,290	1,800,233	事業未払金	13,373,040	12,822,293	550,747
預金（そよ風）	11,451,739	12,276,630	-824,891	買掛金	5,237,469	5,143,379	94,090
預金（プラスワン）	7,400,270	4,141,063	3,259,207	1年以内返済予定設備資金借入金	2,508,000	2,508,000	
預金（ほっと）266	12,462	12,457	5	預り金	67,110	640,237	-573,127
売掛金	8,456,064	8,619,734	-163,670	固定負債	50,952,000	53,460,000	-2,508,000
事業未収金	19,551,272	16,727,136	2,824,136	設備資金借入金	48,952,000	51,460,000	-2,508,000
商品・製品	365,715	530,515	-164,800	役員等長期借入金	2,000,000	2,000,000	
原材料	873,303	495,163	378,140	負債の部合計	74,137,619	74,573,909	-436,290
貯蔵品	233,074	289,300	-56,226	純 資 産 の 部			
前払費用	386,085	361,836	24,249	基本金	19,934,012	19,934,012	
固定資産	119,717,246	131,783,722	-12,066,476	基本金	19,934,012	19,934,012	
基本財産	93,567,090	100,652,968	-7,085,878	国庫補助金等特別積立金	56,968,804	65,785,769	-8,816,965
土地	34,806,964	34,806,964		国庫補助金等特別積立金	56,968,804	65,785,769	-8,816,965
建物	58,760,126	65,846,004	-7,085,878	次期繰越活動増減差額	20,345,114	16,080,125	4,264,989
その他の固定資産	26,150,156	31,130,754	-4,980,598	次期繰越活動増減差額	20,345,114	16,080,125	4,264,989
建物	1,623,816	1,837,381	-213,565	（うち当期活動増減差額）	4,264,989	5,478,403	-1,213,414
建物付属設備	582,304	202,019	380,285				
構築物	1,221,884	1,345,230	-123,346				
機械及び装置	14,648,641	16,978,694	-2,330,053				
車両運搬具	5,310,846	6,546,822	-1,235,976				
器具及び備品	1,920,382	3,138,226	-1,217,844				
ソフトウェア	222,293	621,813	-399,520				
差入保証金	551,480	392,059	159,421				
その他の固定資産	68,510	68,510					
資産の部合計	171,385,549	176,373,815	-4,988,266	純資産の部合計	97,247,930	101,799,906	-4,551,976
				負債及び純資産の部合計	171,385,549	176,373,815	-4,988,266