

令和5年度 決算書

貸借対照表
令和6年3月31日現在

《資産の部》	
[流動資産]	
(現金・預金)	32,694,721
(売上債権)	14,017,152
(棚卸資産)	2,914,371
(その他流動資産)	91,789
流動資産 合計	49,718,033
[固定資産]	
(有形固定資産)	67,190,181
(投資その他の資産)	10,679,500
固定資産 合計	77,869,681
資産の部 合計	127,587,714
《負債の部》	
[流動負債]	
(未払い金)	15,323,403
(預り金)	354,551
(未払消費税等)	336,000
流動負債 合計	16,013,954
[固定負債]	
(設備資金借入金)	23,495,000
固定負債 合計	23,495,000
負債の部 合計	39,508,954
《正味財産の部》	
[正味財産]	
(国庫補助金等特別積立金)	10,275,554
(工賃変動積立金)	2,600,000
(設備等整備積立金)	2,750,000
(人件費積立金)	3,500,000
(施設等整備積立金)	1,500,000
前期繰越正味財産額	66,328,252
当期正味財産増減額	1,124,954
正味財産 計	88,078,760
正味財産の部 合計	88,078,760
負債・正味財産 合計	127,587,714

活動計算書
自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日

[経常収益]	
(受取会費)	74,000
(受取寄付金)	1,914,530
(受取助成金等)	1,449,000
(事業収益)	100,517,343
(その他収益)	1,091,429
経常収益 計	105,046,302
[経常費用]	
(事業費)	
人件費	46,263,620
売上原価	27,696,857
その他諸経費	20,444,320
事業費 計	94,404,797
(管理費)	
人件費	600,000
その他経費	723,703
管理費 計	1,323,703
経常費用 計	95,728,500
当期経常増減額	9,317,802
[経常外収益]	
経常外収益 計	0
[経常外費用]	
固定資産除去損	92,848
工賃変動積立金積立額	1,600,000
設備等整備積立金積立額	1,500,000
人件費積立金積立額	3,500,000
施設等整備積立金積立額	1,500,000
経常外費用 計	8,192,848
税引前当期正味財産増減額	1,124,954
当期正味財産増減額	1,124,954
前期繰越正味財産額	66,328,252
次期繰越正味財産額	67,453,206