

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

事業区分貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	阿 木	大 井	合 計	内部取引消去	合 計
流動資産	293041549	37658253	330699802		330699802
現金預金	150980554	21725697	172706251		172706251
未収金	82526166	15932556	98458722		98458722
未収補助金	58725000		58725000		58725000
立替金	265630		265630		265630
短期貸付金	544199		544199		544199
固定資産	751568143	57777399	809345542		809345542
基本財産	595681609	42522513	638204122		638204122
土地	500000	27282045	27782045		27782045
建物	595181609	15240468	610422077		610422077
その他の固定資産	155886534	15254886	171141420		171141420
土地	4421530		4421530		4421530
建物	31633396	820236	32453632		32453632
構築物	8564772	1512059	10076831		10076831
車輛運搬具	3313512	5	3313517		3313517
器具及び備品	44521514	2025477	46546991		46546991
有形リース資産	2728440		2728440		2728440
権利	104580		104580		104580
ソフトウェア	7139250	3448274	10587524		10587524
退職給付引当資産	53325000	7394375	60719375		60719375
その他の固定資産	134540	54460	189000		189000
資産の部合計	1044609692	95435652	1140045344		1140045344
流動負債	124221359	4746932	128968291		128968291
1年以内返済予定設備資金借入金	5280000		5280000		5280000
1年以内返済予定リース債務	617760		617760		617760
未払費用	102160178	1811011	103971189		103971189
預り金	33237		33237		33237
職員預り金	3453184	657921	4111105		4111105
賞与引当金	12677000	2278000	14955000		14955000
固定負債	323255787	9669047	332924834		332924834
設備資金借入金	260800000		260800000		260800000
リース債務	2110680		2110680		2110680
退職給付引当金	60345107	9669047	70014154		70014154
負債の部合計	447477146	14415979	461893125		461893125
基本金	98500000		98500000		98500000
基本金	98500000		98500000		98500000
国庫補助金等特別積立金	244150138	3040148	247190286		247190286
国庫補助金等特別積立金	244150138	3040148	247190286		247190286
次期繰越活動増減差額	254482408	77979525	332461933		332461933
次期繰越活動増減差額	254482408	77979525	332461933		332461933
(うち当期活動増減差額)	-20007325	-4591668	-24598993		-24598993
純資産の部合計	597132546	81019673	678152219		678152219
負債及び純資産の部合計	1044609692	95435652	1140045344		1140045344