

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

安芸の郷拠点区分貸借対照表

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	111,620,165	113,084,973	-1,464,808	0006 流動負債	20,621,099	15,884,866	4,736,233
0256 現金預金	77,269,441	77,350,402	-80,961	2112 事業未払金	4,303,983	2,475,114	1,828,869
1132 事業未収金	33,257,328	35,094,525	-1,837,197	2113 その他の未払金	2,366,699	1,775,414	591,285
1151 商品・製品	103,699		103,699	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	2,208,000	2,208,000	
1153 原材料	549,297	162,246	387,051	2132 預り金	105,795	52,010	53,785
1181 仮払金	440,400	477,800	-37,400	2133 職員預り金	1,827,934	397,464	1,430,470
0002 固定資産	324,022,202	328,549,343	-4,527,141	2152 賞与引当金	9,808,688	8,976,864	831,824
0003 基本財産	192,868,746	201,408,691	-8,539,945	0007 固定負債	23,993,300	25,580,900	-1,587,600
1212 建物	192,868,746	201,408,691	-8,539,945	2311 設備資金借入金	16,376,000	18,584,000	-2,208,000
0004 その他の固定資産	131,153,456	127,140,652	4,012,804	2321 退職給付引当金	7,617,300	6,996,900	620,400
1312 建物	1,934,492	4,186,939	-2,252,447	負債の部合計	44,614,399	41,465,766	3,148,633
1313 構築物	4,852,650	5,495,521	-642,871	純 資 産 の 部			
1314 機械及び装置	27	27		0009 基本金	80,285,589	80,285,589	
1315 車両運搬具	166,614	2,197,363	-2,030,749	3111 1号基本金	45,336,000	45,336,000	
1316 器具及び備品	3,600,939	2,829,269	771,670	3112 2号基本金	34,949,589	34,949,589	
1322 ソフトウェア	402,144	855,343	-453,199	0010 国庫補助金等特別積立金	141,522,399	147,741,689	-6,219,290
1348 退職給付引当資産	7,617,300	6,996,900	620,400	3211 国庫補助金等特別積立金	132,660,399	139,935,689	-7,275,290
1336 工賃変動積立資産	3,531,720	3,531,720		3212 償還元金国庫補助金等特別積立金	8,862,000	7,806,000	1,056,000
1341 設備等整備積立資産	108,883,290	100,883,290	8,000,000	0011 その他の積立金	112,415,010	104,415,010	8,000,000
1351 その他の固定資産	164,280	164,280		3225 工賃変動積立金	3,531,720	3,531,720	
				3227 設備等整備積立金	108,883,290	100,883,290	8,000,000
				0012 次期繰越活動増減差額	56,804,970	67,726,262	-10,921,292
				3311 次期繰越活動増減差額	56,804,970	67,726,262	-10,921,292
				3312 (うち当期活動増減差額)	-2,921,292	623,231	-3,544,523
				純資産の部合計	391,027,968	400,168,550	-9,140,582
資産の部合計	435,642,367	441,634,316	-5,991,949	負債及び純資産の部合計	435,642,367	441,634,316	-5,991,949

脚注

減価償却費の累計額 327,496,774円  
 徴収不能引当金の額 0円