

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	94,455,763	111,620,165	-17,164,402	流動負債	26,556,987	20,621,099	5,935,888
現金預金	52,481,521	77,269,441	-24,787,920	事業未払金	2,824,553	4,303,983	-1,479,430
事業未収金	40,793,922	33,257,328	7,536,594	その他の未払金	1,346,200	2,366,699	-1,020,499
未収補助金	5,000		5,000	1年以内返済予定設備資金借入金	2,208,000	2,208,000	0
商品・製品		103,699	-103,699	未払費用	9,000,000		9,000,000
原材料	723,186	549,297	173,889	預り金	75,086	105,795	-30,709
立替金	3,234		3,234	職員預り金	775,869	1,827,934	-1,052,065
仮払金	448,900	440,400	8,500	賞与引当金	10,327,279	9,808,688	518,591
固定資産	317,512,707	324,022,202	-6,509,495	固定負債	21,970,100	23,993,300	-2,023,200
基本財産	184,328,797	192,868,746	-8,539,949	設備資金借入金	14,168,000	16,376,000	-2,208,000
建物	184,328,797	192,868,746	-8,539,949	退職給付引当金	7,802,100	7,617,300	184,800
その他の固定資産	133,183,910	131,153,456	2,030,454	負債の部合計	48,527,087	44,614,399	3,912,688
建物	51,310	1,934,492	-1,883,182	純資産の部			
構築物	4,258,147	4,852,650	-594,503	基本金	80,285,589	80,285,589	0
機械及び装置	27	27	0	1号基本金	45,336,000	45,336,000	0
車輛運搬具	105,437	166,614	-61,177	2号基本金	34,949,589	34,949,589	0
器具及び備品	4,387,599	3,600,939	786,660	国庫補助金等特別積立金	136,509,275	141,522,399	-5,013,124
ソフトウェア		402,144	-402,144	国庫補助金等特別積立金	126,591,275	132,660,399	-6,069,124
退職給付引当資産	7,802,100	7,617,300	184,800	償還元金国庫補助金等特別積立金	9,918,000	8,862,000	1,056,000
工賃変動積立資産	3,531,720	3,531,720	0	その他の積立金	116,415,010	112,415,010	4,000,000
設備等整備積立資産	112,883,290	108,883,290	4,000,000	工賃変動積立金	3,531,720	3,531,720	0
その他の固定資産	164,280	164,280	0	設備等整備積立金	112,883,290	108,883,290	4,000,000
				次期繰越活動増減差額	30,231,509	56,804,970	-26,573,461
				(うち当期活動増減差額)	-22,573,461	-2,921,292	-19,652,169
				純資産の部合計	363,441,383	391,027,968	-27,586,585
資産の部合計	411,968,470	435,642,367	-23,673,897	負債及び純資産の部合計	411,968,470	435,642,367	-23,673,897