

法人単位貸借対照表

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	
<b>流 動 資 産</b>	<b>1,044,697,288</b>	<b>1,060,878,690</b>	<b>-16,181,402</b>	<b>流 動 負 債</b>	<b>890,021,105</b>	<b>846,243,180</b>	<b>43,777,925</b>
現金預金	875,559	412,636	462,923	短期運営資金借入金	90,000,000	211,390,000	-121,390,000
小口現金	513,138	351,292	161,846	事業未払金	142,721,991	145,993,406	-3,271,415
窓口現金	362,421	61,344	301,077	未払金	142,721,991	145,993,406	-3,271,415
普通預金	344,085,009	263,583,313	80,501,696	1年以内返済予定設備資金借入金	194,081,520	189,147,324	4,934,196
東邦/1083873	43,511,255	11,051,796	32,459,459	1年以内返済予定リース債務	24,557,200	19,790,328	4,766,872
足利/2785417	48,768,882	51,924,654	-3,155,772	1年以内返済予定長期未払金	35,695,440	22,566,170	13,129,270
足利/2794634	5,136,545	506,707	4,629,838	職員預り金	9,446,655	275,018	9,171,637
JA/0003295	6,602,370	1,239,605	5,362,765	仮受金	6,154,123	5,499,200	654,923
JA/0003303	29,560,381	20,485,931	9,074,450	賞与引当金	284,464,176	168,966,856	115,497,320
JA/10798	26,302,873	21,690,345	4,612,528		102,900,000	82,614,878	20,285,122
足利/5017603	1,774,808	1,979,893	-205,085	<b>固 定 負 債</b>	<b>3,675,440,143</b>	<b>2,462,698,895</b>	<b>1,212,741,248</b>
須賀川信用金庫/0676399	13,187,498	66,887,000	-53,699,502	設備資金借入金	3,178,209,413	2,022,290,933	1,155,918,480
須賀川信用金庫/0072734	9,428,469	44,715,848	-35,287,379	リース債務	52,099,660	19,187,170	32,912,490
JA/0024944	7,501,050	10,626,930	-3,125,880	退職給付金	247,511,670	226,807,342	20,704,328
足利/5019825	50,635	42,280	8,355	長期未払金	197,619,400	194,413,450	3,205,950
東邦/1328507	2,298,460	483,570	1,814,890	<b>負 債 の 部 合 計</b>	<b>4,565,461,248</b>	<b>3,308,942,075</b>	<b>1,256,519,173</b>
足利/5022795	22,008,724	282,982	21,725,742	<b>純 資 産 の 部</b>			
足利5026320	28,033,927	26,357,591	1,676,336	基本金	1,017,499,750	1,017,499,750	
東邦868216	8,700,493	2,358,333	6,342,160	基本金	1,017,499,750	1,017,499,750	
東邦869069	641,760	1,378,690	-736,930	国庫補助金等特別積立金	1,375,789,208	1,079,680,080	296,109,128
足利/5506921	2,295,818	1,092,673	1,203,145	国庫補助金等特別積立金の其他	1,375,789,208	1,079,680,080	296,109,128
足利/5506552	81,609,238	39,787	81,569,451	そ の 他 の 積 立 金	10,209,970	1,500,000	8,709,970
東邦/885252	18,590	18,150	440	人件費積立金	6,209,970	1,500,000	4,709,970
東邦/885279	330	330		修繕費積立金	4,000,000		4,000,000
東邦/885244	330	330		次期繰越活動増減差額	1,020,144,374	1,293,032,497	-272,888,123
東邦/885287		419,888	-419,888	次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)	1,020,144,374	1,293,032,497	-272,888,123
東邦/1434854	6,594,703		6,594,703		-264,178,153	154,195,907	-418,374,060
東邦/1434862	57,870		57,870				
事業未収金	392,057,748	429,491,532	-37,433,784				
未収金	320,462,828	366,395,868	-45,933,040				
窓口未収金	71,594,920	63,095,664	8,499,256				
未収補助金	15,942,000	189,832,000	-173,890,000				
貯蔵品	3,773,812	4,859,335	-1,085,523				
立替金	3,498,984	3,733,018	-234,034				
仮払金	284,464,176	168,966,856	115,497,320				
<b>固 定 資 産</b>	<b>6,944,407,262</b>	<b>5,639,775,712</b>	<b>1,304,631,550</b>				
<b>基 本 財 産</b>	<b>6,199,863,426</b>	<b>4,912,988,019</b>	<b>1,286,875,407</b>				
土地	623,113,145	623,113,145					
建物	5,576,750,281	4,289,874,874	1,286,875,407				
その他資産	744,543,836	726,787,693	17,756,143				

法人単位貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

	資 産 の 部			純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減	
建 物	1,323,665	3,000,249	-1,676,584				
構 築 物	211,954,999	127,781,884	84,173,115				
車 輛 運 搬 具	9,530,734	7,476,773	2,053,961				
器 具 及 び 備 品	171,509,795	122,191,231	49,318,564				
建 設 仮 勘 定		188,582,000	-188,582,000				
有 形 リ ー ス 資 産	66,776,691	27,494,069	39,282,622				
電 話 加 入 権	320,000	320,000					
ソ フ ト ウ ェ ア	14,151,612	13,002,418	1,149,194				
無 形 リ ー ス 資 産	10,850,620	8,247,580	2,603,040				
敷 金	404,080	404,080					
退 職 給 付 引 当 資 産	247,511,670	226,787,409	20,724,261				
人 件 費 積 立	6,209,970	1,500,000	4,709,970				
資 修 繕 費 積 立	4,000,000		4,000,000				
資 産 の 部 合 計	7,989,104,550	6,700,654,402	1,288,450,148	純 資 産 の 部 合 計	3,423,643,302	3,391,712,327	31,930,975
				負 債 及 び			
				純 資 産 の 部 合 計	7,989,104,550	6,700,654,402	1,288,450,148

脚注

1. 減価償却費の累計額 4,179,731,328円
2. 徴収不能引当金の額 0円