

なごみかぜ工房拠点区分貸借対照表

令和 8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	66,192,287	47,998,318	18,193,969	流動負債	5,934,642	5,524,201	410,441
現金預金	53,096,409	36,019,337	17,077,072	事業未払金	1,969,590	1,535,852	433,738
事業未収金	12,331,127	11,520,469	810,658	1年以内返済予定設備資金借入金	1,104,000	1,104,000	
未収金	2,500	2,300	200	預り金	46,185	531,242	-485,057
貯蔵品		10,100	-10,100	職員預り金	403,867	489,800	-85,933
商品・製品	50,250	51,995	-1,745	賞与引当金	2,411,000	1,863,307	547,693
原材料	281,602	172,800	108,802	固定負債	8,383,800	9,391,200	-1,007,400
立替金	430,399	221,317	209,082	設備資金借入金	6,900,000	8,004,000	-1,104,000
固定資産	114,893,872	119,675,015	-4,781,143	退職給付引当金	1,483,800	1,387,200	96,600
基本財産	62,177,382	64,461,971	-2,284,589	負債の部合計	14,318,442	14,915,401	-596,959
土地	29,966,594	29,966,594		純 資 産 の 部			
建物	32,210,788	34,495,377	-2,284,589	基本金	37,091,877	37,091,877	
その他の固定資産	52,716,490	55,213,044	-2,496,554	基本金	37,091,877	37,091,877	
建物	10,193,406	11,309,177	-1,115,771	国庫補助金等特別積立金	35,543,328	38,242,021	-2,698,693
構築物	3,915,190	4,258,231	-343,041	国庫補助金等特別積立金	35,543,328	38,242,021	-2,698,693
機械及び装置	2,128,292	2,908,704	-780,412	その他の積立金	33,391,000	33,391,000	
車輛運搬具	5	5		工賃変動積立金	900,000	900,000	
器具及び備品	567,168	756,262	-189,094	設備整備等積立金	1,810,000	1,810,000	
退職給付引当資産	1,483,800	1,387,200	96,600	事業運営費等積立金	30,681,000	30,681,000	
工賃変動積立資産	900,000	900,000		次期繰越活動増減差額	60,741,512	44,033,034	16,708,478
設備整備等積立資産	1,810,000	1,810,000		次期繰越活動増減差額	60,741,512	44,033,034	16,708,478
事業運営費等積立資産	30,681,000	30,681,000		(うち当期活動増減差額)	16,708,478	4,293,481	12,414,997
自動車リサイクル預託金	51,020	51,020		純資産の部合計	166,767,717	152,757,932	14,009,785
差入保証金	341,000	341,000		負債及び純資産の部合計	181,086,159	167,673,333	13,412,826
長期前払費用	645,609	810,445	-164,836				
資産の部合計	181,086,159	167,673,333	13,412,826				