

第三号第一様式(第二十七条第四項関係)

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
流動資産	16,253,396	16,011,117	242,279	流動負債	2,998,082	3,102,921	-104,839
現金	273,103	256,971	16,132	事業未払金	1,182,322	1,333,692	-151,370
預金	6,211,451	5,168,717	1,042,734	預り金	543,760	-771	544,531
事業未収金	8,620,945	8,902,478	-281,533	賞与引当金	1,272,000	1,770,000	-498,000
貯蔵品	20,494	34,538	-14,044	固定負債	1,533,600	2,874,000	-1,340,400
商品・製品	2,160	1,590	570	長期未払金	1,533,600	2,874,000	-1,340,400
原材料	100,450	81,515	18,935	負債の部合計	4,531,682	5,976,921	-1,445,239
立替金	602,836	1,133,701	-530,865	純 資 産 の 部			
前払金	407,000	416,650	-9,650	基本金	16,794,945	16,794,945	
仮払金	14,957	14,957		基本金	16,794,945	16,794,945	
固定資産	30,183,389	33,471,066	-3,287,677	国庫補助金等特別積立金	661,095	1,489,095	-828,000
基本財産	7,644,430	9,284,278	-1,639,848	国庫補助金等特別積立金	661,095	1,489,095	-828,000
建物	7,644,430	9,284,278	-1,639,848	その他の積立金	15,360,000	17,360,000	-2,000,000
その他の固定資産	22,538,959	24,186,788	-1,647,829	設備整備等積立金	15,210,000	17,210,000	-2,000,000
建物	210,469	220,089	-9,620	工賃変動積立金	150,000	150,000	
車輛運搬具	4,273,596	3,456,619	816,977	次期繰越活動増減差額	9,089,063	7,861,222	1,227,841
器具及び備品	888,337	1,191,950	-303,613	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	9,089,063	7,861,222	1,227,841
工賃変動積立資産	150,000	150,000			-772,159	-2,733,273	1,961,114
設備整備等積立資産	15,210,000	17,210,000	-2,000,000	純資産の部合計	41,905,103	43,505,262	-1,600,159
繰入資産	1,700,000	1,700,000		負債及び純資産の部合計	46,436,785	49,482,183	-3,045,398
長期前払費用	68,307	227,710	-159,403				
リサイクル預託金	38,250	30,420	7,830				
資産の部合計	46,436,785	49,482,183	-3,045,398				

第三号第三様式(第二十七条第四項関係)

総計(決算) 事業区分貸借対照表内訳表

令和6年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	本部	障セ・ウイタン	はなまる	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	3255455	9297188	3700753	16253396		16253396
現金	30350	219058	23695	273103		273103
預金	2539269	2170840	1501342	6211451		6211451
事業未収金	83000	6362229	2175716	8620945		8620945
貯蔵品		20494		20494		20494
商品・製品		2160		2160		2160
原材料		100450		100450		100450
立替金	602836			602836		602836
前払金		407000		407000		407000
仮払金		14957		14957		14957
固定資産	8070000	22752255	231134	31053389	-870000	30183389
基本財産		7644430		7644430		7644430
建物		7644430		7644430		7644430
その他の固定資産	8070000	15107825	231134	23408959	-870000	22538959
建物		210469		210469		210469
車輛運搬具		4273596		4273596		4273596
器具及び備品		657203	231134	888337		888337
拠点区分間長期貸付金	870000			870000	-870000	
工賃変動積立資産		150000		150000		150000
設備整備等積立資産	6000000	9210000		15210000		15210000
繰入資産	1200000	500000		1700000		1700000
長期前払費用		68307		68307		68307
リサイクル預託金		38250		38250		38250
資産の部合計	11325455	32049443	3931887	47306785	-870000	46436785
流動負債	574460	1912476	511146	2998082		2998082
事業未払金	30700	976476	175146	1182322		1182322
預り金	543760			543760		543760
賞与引当金		936000	336000	1272000		1272000
固定負債		2403600		2403600	-870000	1533600
拠点区分間長期借入金		870000		870000	-870000	
長期未払金		1533600		1533600		1533600
負債の部合計	574460	4316076	511146	5401682	-870000	4531682
基本金		16794945		16794945		16794945
基本金		16794945		16794945		16794945
国庫補助金等特別積立金		661095		661095		661095
国庫補助金等特別積立金		661095		661095		661095
その他の積立金	6000000	9360000		15360000		15360000
設備整備等積立金	6000000	9210000		15210000		15210000
工賃変動積立金		150000		150000		150000
次期繰越活動増減差額	4750995	917327	3420741	9089063		9089063
次期繰越活動増減差額	4750995	917327	3420741	9089063		9089063
(うち当期活動増減差額)	-96595	-1477999	802435	-772159		-772159
純資産の部合計	10750995	27733367	3420741	41905103		41905103
負債及び純資産の部合計	11325455	32049443	3931887	47306785	-870000	46436785

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

本部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
流動資産	3,255,455	3,654,311	-398,856	流動負債	574,460	6,721	567,739
現金	30,350	9,277	21,073	事業未払金	30,700	7,492	23,208
預金	2,539,269	2,242,383	296,886	預り金	543,760	-771	544,531
事業未収金	83,000	300,000	-217,000	負債の部合計	574,460	6,721	567,739
立替金	602,836	1,102,651	-499,815	純 資 産 の 部			
固定資産	8,070,000	7,200,000	870,000	その他の積立金	6,000,000	6,000,000	
その他の固定資産	8,070,000	7,200,000	870,000	設備整備等積立金	6,000,000	6,000,000	
拠点区分間長期貸付金	870,000		870,000	次期繰越活動増減差額	4,750,995	4,847,590	-96,595
設備整備等積立資産	6,000,000	6,000,000		次期繰越活動増減差額	4,750,995	4,847,590	-96,595
繰入資産	1,200,000	1,200,000		(うち当期活動増減差額)	-96,595	-315,722	219,127
				純資産の部合計	10,750,995	10,847,590	-96,595
資産の部合計	11,325,455	10,854,311	471,144	負債及び純資産の部合計	11,325,455	10,854,311	471,144

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

障セ・ウィタン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
流動資産	9,297,188	9,436,093	-138,905	流動負債	1,912,476	2,505,950	-593,474
現金	219,058	213,477	5,581	事業未払金	976,476	1,187,950	-211,474
預金	2,170,840	2,170,886	-46	賞与引当金	936,000	1,318,000	-382,000
事業未収金	6,362,229	6,471,430	-109,201	固定負債	2,403,600	2,874,000	-470,400
貯蔵品	20,494	34,538	-14,044	拠点区分間長期借入金	870,000		870,000
商品・製品	2,160	1,590	570	長期未払金	1,533,600	2,874,000	-1,340,400
原材料	100,450	81,515	18,935	負債の部合計	4,316,076	5,379,950	-1,063,874
立替金		31,050	-31,050	純 資 産 の 部			
前払金	407,000	416,650	-9,650	基本金	16,794,945	16,794,945	
仮払金	14,957	14,957		基本金	16,794,945	16,794,945	
固定資産	22,752,255	25,984,685	-3,232,430	国庫補助金等特別積立金	661,095	1,489,095	-828,000
基本財産	7,644,430	9,284,278	-1,639,848	国庫補助金等特別積立金	661,095	1,489,095	-828,000
建物	7,644,430	9,284,278	-1,639,848	その他の積立金	9,360,000	11,360,000	-2,000,000
その他の固定資産	15,107,825	16,700,407	-1,592,582	設備整備等積立金	9,210,000	11,210,000	-2,000,000
建物	210,469	220,089	-9,620	工賃変動積立金	150,000	150,000	
車輛運搬具	4,273,596	3,456,619	816,977	次期繰越活動増減差額	917,327	395,326	522,001
器具及び備品	657,203	905,569	-248,366	次期繰越活動増減差額	917,327	395,326	522,001
工賃変動積立資産	150,000	150,000		(うち当期活動増減差額)	-1,477,999	-2,877,069	1,399,070
設備整備等積立資産	9,210,000	11,210,000	-2,000,000	純資産の部合計	27,733,367	30,039,366	-2,305,999
繰入資産	500,000	500,000		負債及び純資産の部合計	32,049,443	35,419,316	-3,369,873
長期前払費用	68,307	227,710	-159,403				
リサイクル預託金	38,250	30,420	7,830				
資産の部合計	32,049,443	35,420,778	-3,371,335				

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

はなまる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
流動資産	3,700,753	2,920,713	780,040	流動負債	511,146	590,250	-79,104
現金	23,695	34,217	-10,522	事業未払金	175,146	138,250	36,896
預金	1,501,342	755,448	745,894	賞与引当金	336,000	452,000	-116,000
事業未収金	2,175,716	2,131,048	44,668	負債の部合計	511,146	590,250	-79,104
固定資産	231,134	286,381	-55,247	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	231,134	286,381	-55,247	次期繰越活動増減差額	3,420,741	2,618,306	802,435
器具及び備品	231,134	286,381	-55,247	次期繰越活動増減差額	3,420,741	2,618,306	802,435
				(うち当期活動増減差額)	802,435	459,518	342,917
				純資産の部合計	3,420,741	2,618,306	802,435
資産の部合計	3,931,887	3,207,094	724,793	負債及び純資産の部合計	3,931,887	3,208,556	723,331