

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 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	19,472,556	16,253,396	3,219,160	流動負債	3,286,425	2,998,082	288,343
現金	187,908	273,103	-85,195	事業未払金	1,822,425	1,182,322	640,103
預金	8,566,794	6,211,451	2,355,343	預り金		543,760	-543,760
事業未収金	8,883,325	8,620,945	262,380	賞与引当金	1,464,000	1,272,000	192,000
貯蔵品	29,811	20,494	9,317	固定負債	193,200	1,533,600	-1,340,400
商品・製品		2,160	-2,160	長期未払金	193,200	1,533,600	-1,340,400
原材料	98,202	100,450	-2,248	負債の部合計	3,479,625	4,531,682	-1,052,057
立替金	1,279,516	602,836	676,680	純 資 産 の 部			
前払金	427,000	407,000	20,000	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	26,858,016	30,183,389	-3,325,373	国庫補助金等特別積立金		661,095	-661,095
基本財産	6,254,112	7,644,430	-1,390,318	国庫補助金等特別積立金		661,095	-661,095
建物	6,254,112	7,644,430	-1,390,318	その他の積立金	15,360,000	15,360,000	
その他の固定資産	20,603,904	22,538,959	-1,935,055	設備整備等積立金	15,210,000	15,210,000	
建物	200,849	210,469	-9,620	工賃変動積立金	150,000	150,000	
車輛運搬具	2,348,755	4,273,596	-1,924,841	次期繰越活動増減差額	10,696,002	9,089,063	1,606,939
器具及び備品	953,532	888,337	65,195	次期繰越活動増減差額	10,696,002	9,089,063	1,606,939
工賃変動積立資産	150,000	150,000		(うち当期活動増減差額)	1,606,939	-772,159	2,379,098
設備整備等積立資産	15,210,000	15,210,000					
繰入資産	1,700,000	1,700,000					
長期前払費用	2,518	68,307	-65,789				
リサイクル預託金	38,250	38,250					
資産の部合計	46,330,572	46,436,785	-106,213	純資産の部合計	42,850,947	41,905,103	945,844
				負債及び純資産の部合計	46,330,572	46,436,785	-106,213

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 7年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	本部	障セ・ウィタン	はなまる	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	2586636	11698740	5187180	19472556		19472556
現金	15523	151103	21282	187908		187908
預金	1291597	4584408	2690789	8566794		8566794
事業未収金		6408216	2475109	8883325		8883325
貯蔵品		29811		29811		29811
原材料		98202		98202		98202
立替金	1279516			1279516		1279516
前払金		427000		427000		427000
固定資産	8070000	19402270	255746	27728016	-870000	26858016
基本財産		6254112		6254112		6254112
建物		6254112		6254112		6254112
その他の固定資産	8070000	13148158	255746	21473904	-870000	20603904
建物		200849		200849		200849
車輛運搬具		2348755		2348755		2348755
器具及び備品		697786	255746	953532		953532
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		2518		2518		2518
リサイクル預託金		38250		38250		38250
資産の部合計	10656636	31101010	5442926	47200572	-870000	46330572
流動負債		2602510	683915	3286425		3286425
事業未払金		1545510	276915	1822425		1822425
賞与引当金		1057000	407000	1464000		1464000
固定負債		1063200		1063200	-870000	193200
拠点区分間長期借入金		870000		870000	-870000	
長期未払金		193200		193200		193200
負債の部合計		3665710	683915	4349625	-870000	3479625
基本金		16794945		16794945		16794945
基本金		16794945		16794945		16794945
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	4656636	1280355	4759011	10696002		10696002
次期繰越活動増減差額	4656636	1280355	4759011	10696002		10696002
（うち当期活動増減差額）	-94359	363028	1338270	1606939		1606939
純資産の部合計	10656636	27435300	4759011	42850947		42850947
負債及び純資産の部合計	10656636	31101010	5442926	47200572	-870000	46330572

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 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	2,586,636	3,255,455	-668,819	流動負債		574,460	-574,460
現金	15,523	30,350	-14,827	事業未払金		30,700	-30,700
預金	1,291,597	2,539,269	-1,247,672	預り金		543,760	-543,760
事業未収金		83,000	-83,000	負債の部合計		574,460	-574,460
立替金	1,279,516	602,836	676,680	純 資 産 の 部			
固定資産	8,070,000	8,070,000		その他の積立金	6,000,000	6,000,000	
その他の固定資産	8,070,000	8,070,000		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	4,656,636	4,750,995	-94,359
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	4,656,636	4,750,995	-94,359
繰入資産	1,200,000	1,200,000		（うち当期活動増減差額）	-94,359	-96,595	2,236
				純資産の部合計	10,656,636	10,750,995	-94,359
資産の部合計	10,656,636	11,325,455	-668,819	負債及び純資産の部合計	10,656,636	11,325,455	-668,819

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 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	2,586,636	3,255,455	-668,819	流動負債		574,460	-574,460
現金	15,523	30,350	-14,827	事業未払金		30,700	-30,700
預金	1,291,597	2,539,269	-1,247,672	預り金		543,760	-543,760
事業未収金		83,000	-83,000	負債の部合計		574,460	-574,460
立替金	1,279,516	602,836	676,680	純 資 産 の 部			
固定資産	8,070,000	8,070,000		その他の積立金	6,000,000	6,000,000	
その他の固定資産	8,070,000	8,070,000		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	4,656,636	4,750,995	-94,359
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	4,656,636	4,750,995	-94,359
繰入資産	1,200,000	1,200,000		（うち当期活動増減差額）	-94,359	-96,595	2,236
				純資産の部合計	10,656,636	10,750,995	-94,359
資産の部合計	10,656,636	11,325,455	-668,819	負債及び純資産の部合計	10,656,636	11,325,455	-668,819

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 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	5,187,180	3,700,753	1,486,427	流動負債	683,915	511,146	172,769
現金	21,282	23,695	-2,413	事業未払金	276,915	175,146	101,769
預金	2,690,789	1,501,342	1,189,447	賞与引当金	407,000	336,000	71,000
事業未収金	2,475,109	2,175,716	299,393	負債の部合計	683,915	511,146	172,769
固定資産	255,746	231,134	24,612	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	255,746	231,134	24,612	次期繰越活動増減差額	4,759,011	3,420,741	1,338,270
器具及び備品	255,746	231,134	24,612	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	4,759,011 1,338,270	3,420,741 802,435	1,338,270 535,835
				純資産の部合計	4,759,011	3,420,741	1,338,270
資産の部合計	5,442,926	3,931,887	1,511,039	負債及び純資産の部合計	5,442,926	3,931,887	1,511,039