

川本ワークス拠点区分 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	20,380,787	15,573,324	4,807,463	流動負債	2,423,985	2,678,464	254,479
現金預金	11,410,906	5,259,337	6,151,569	事業未払金	939,961	1,048,333	108,372
事業未収金	7,922,171	8,096,830	174,659	1年以内返済予定リース債務	175,365	318,980	143,615
商品・製品	19,699	68,517	48,818	預り金	30,078	30,078	0
原材料	1,027,011	856,770	170,241	賞与引当金	1,278,581	1,281,073	2,492
立替金	0	26,020	26,020				
前払費用	0	78,650	78,650				
仮払金	1,000	1,187,200	1,186,200				
固定資産	67,064,788	65,643,872	1,420,916	固定負債	3,736,040	3,757,185	21,145
基本財産	1	1	0	リース債務	3,736,040	3,757,185	21,145
建物	1	1	0	負債の部合計	6,160,025	6,435,649	275,624
その他の固定資産	67,064,787	65,643,871	1,420,916	純資産の部			
建物	1,959,432	2,095,930	136,498	基本金			
構築物	120,600	133,986	13,386	国庫補助金等特別積立金	2,691,759	1,073,797	1,617,962
機械及び装置	751,619	1,065,795	314,176	その他の積立金	49,577,742	49,577,742	0
車輛運搬具	2,631,200	3	2,631,197	施設整備等積立金	43,874,448	43,874,448	0
器具及び備品	2,548,459	3,123,685	575,226	工賃変動積立金(就労)	947,220	947,220	0
有形リース資産	3,854,840	3,895,760	40,920	設備等整備積立金(就労)	4,756,074	4,756,074	0
ソフトウェア	0	16,135	16,135	次期繰越活動増減差額	29,016,049	24,130,008	4,886,041
無形リース資産	85,455	199,395	113,940	(うち当期活動増減差額)	4,886,041	10,829,663	15,715,704
拠点区分間長期貸付金	5,500,000	5,500,000	0				
施設整備等積立資産	43,874,448	43,874,448	0				
工賃変動積立資産(就労)	947,220	947,220	0				
設備等整備積立資産(就労)	4,756,074	4,756,074	0				
長期前払費用	35,440	35,440	0				
資産の部合計	87,445,575	81,217,196	6,228,379	純資産の部合計	81,285,550	74,781,547	6,504,003
				負債及び純資産の部合計	87,445,575	81,217,196	6,228,379