

本部拠点区分貸借対照表(3-4)

第三号第四様式

令和 7 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部					
	当 度	年 末	前 度 年 末	増 減		当 度	年 末	前 度 年 末	増 減
流動資産	630,232		2,489,209	△1,858,977	流動負債	325,674		4,169,084	△3,843,410
現金預金	328,958		2,489,209	△2,160,251	未払費用	150,000		150,000	0
拠点区分間貸付金	315,694	0		315,694	職員預り金	175,674		1,519,084	△1,343,410
仮払金	△14,420	0		△14,420	拠点区分間借入金	0		2,500,000	△2,500,000
固定資産	0	0	0	0	固定負債	0	0	0	0
基本財産	0	0	0	0	負債の部合計	325,674		4,169,084	△3,843,410
その他の固定資産	0	0	0	0	純 資 産 の 部				
					基本金	1,500,000		1,500,000	0
					国庫補助金等特別積立金	0		0	0
					その他の積立金	0		0	0
					次期繰越活動増減差額	△1,195,442		△3,179,875	1,984,433
					(うち当期活動増減差額)	1,984,433		△1,991,458	3,975,891
					純資産の部合計	304,558		△1,679,875	1,984,433
資産の部合計	630,232		2,489,209	△1,858,977	負債及び純資産の部合計	630,232		2,489,209	△1,858,977

とわえもあ拠点区分貸借対照表(3-4)

第三号第四様式

令和 7 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部							
	当 度	年 末	前 度	年 末	増 減		当 度	年 末	前 度	年 末	増 減
流動資産	15,275,947		9,868,717		5,407,230	流動負債	5,060,266		4,997,710		62,556
現金預金	9,000,583		6,010,866		2,989,717	事業未払金	134,550		0		134,550
事業未収金	3,899,045		3,857,851		41,194	その他の未払金	57,620		156,856		△99,236
拠点区分間貸付金	2,361,899		0		2,361,899	1年以内返済予定設備資金借入金	3,336,000		3,336,000		0
仮払金	14,420		0		14,420	未払費用	1,122,210		1,151,629		△29,419
固定資産	86,034,199		88,278,839		△2,244,640	預り金	0		2,940		△2,940
基本財産	83,463,969		85,001,444		△1,537,475	拠点区分間借入金	45,858		0		45,858
土地	76,500,000		76,500,000		0	賞与引当金	364,028		350,285		13,743
建物	6,963,969		8,501,444		△1,537,475	固定負債	16,084,000		19,420,000		△3,336,000
その他の固定資産	2,570,230		3,277,395		△707,165	設備資金借入金	16,084,000		19,420,000		△3,336,000
構築物	13,803		27,606		△13,803	負債の部合計	21,144,266		24,417,710		△3,273,444
機械及び装置	95,188		129,802		△34,614	純 資 産 の 部					
車輛運搬具	425,541		856,243		△430,702	基本金	11,284,320		11,284,320		0
器具及び備品	438,728		600,774		△162,046	国庫補助金等特別積立金	6,487,424		8,175,295		△1,687,871
ソフトウェア	60,500		126,500		△66,000	その他の積立金	0		0		0
差入保証金	1,516,350		1,516,350		0	次期繰越活動増減差額	62,394,136		54,270,231		8,123,905
その他の固定資産	20,120		20,120		0	(うち当期活動増減差額)	8,123,905		△42,987,444		51,111,349
						純資産の部合計	80,165,880		73,729,846		6,436,034
資産の部合計	101,310,146		98,147,556		3,162,590	負債及び純資産の部合計	101,310,146		98,147,556		3,162,590

どりーむはうす拠点区分貸借対照表(3-4)

第三号第四様式

令和 7 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部					負 債 の 部						
	当 度	年 末	前 度	年 末	増 減		当 度	年 末	前 度	年 末	増 減
流動資産	29,241,583		26,616,906		2,624,677	流動負債	2,286,989		2,028,444		258,545
現金預金	22,439,645		14,707,260		7,732,385	事業未払金	203,001		202,830		171
事業未収金	4,674,705		5,138,405		△463,700	その他の未払金	58,120		68,075		△9,955
未収収益	38,940		53,770		△14,830	未払費用	1,438,076		1,252,425		185,651
原材料	13,833		17,471		△3,638	拠点区分間借入金	69,992		0		69,992
拠点区分間貸付金	2,074,460		6,700,000		△4,625,540	賞与引当金	517,800		505,114		12,686
固定資産	24,461,729		25,876,768		△1,415,039	固定負債	0		0		0
基本財産	22,138,041		23,474,918		△1,336,877	負債の部合計	2,286,989		2,028,444		258,545
建物	22,138,041		23,474,918		△1,336,877	純 資 産 の 部					
その他の固定資産	2,323,688		2,401,850		△78,162	基本金	0		0		0
車輛運搬具		3		3	0	国庫補助金等特別積立金	18,860,022		20,024,212		△1,164,190
器具及び備品		74,155		152,317	△78,162	その他の積立金	1,800,000		1,800,000		0
施設整備等積立資産	1,800,000		1,800,000		0	施設整備等積立金	1,800,000		1,800,000		0
差入保証金	426,000		426,000		0	次期繰越活動増減差額	30,756,301		28,641,018		2,115,283
その他の固定資産	23,530		23,530		0	(うち当期活動増減差額)	2,115,283		1,934,835		180,448
						純資産の部合計	51,416,323		50,465,230		951,093
資産の部合計	53,703,312		52,493,674		1,209,638	負債及び純資産の部合計	53,703,312		52,493,674		1,209,638

ゆるり拠点区分貸借対照表(3-4)

第三号第四様式

令和 7 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部					負 債 の 部						
	当 度	年 末	前 度	年 末	増 減		当 度	年 末	前 度	年 末	増 減
流動資産	14,221,142		12,145,250		2,075,892	流動負債	8,840,939		8,418,900		422,039
現金預金	6,785,585		5,212,495		1,573,090	その他の未払金	670		0		670
事業未収金	7,271,958		6,670,575		601,383	1年以内返済予定設備資金借入金	3,408,000		3,408,000		0
立替金	13,599		62,180		△48,581	未払費用	2,735,042		2,322,700		412,342
前払費用	150,000		150,000		0	拠点区分間借入金	2,173,684		2,000,000		173,684
仮払金	0		50,000		△50,000	賞与引当金	523,543		688,200		△164,657
固定資産	92,390,753		98,747,969		△6,357,216	固定負債	64,552,000		67,960,000		△3,408,000
基本財産	88,374,996		94,223,461		△5,848,465	設備資金借入金	64,552,000		67,960,000		△3,408,000
土地	12,318,400		12,318,400		0	負債の部合計	73,392,939		76,378,900		△2,985,961
建物	76,056,596		81,905,061		△5,848,465	純 資 産 の 部					
その他の固定資産	4,015,757		4,524,508		△508,751	基本金	0		0		0
構築物	2,831,400		3,136,320		△304,920	国庫補助金等特別積立金	26,127,979		28,154,568		△2,026,589
車両運搬具	2		35,141		△35,139	その他の積立金	0		0		0
器具及び備品	183,975		211,860		△27,885	次期繰越活動増減差額	7,090,977		6,359,751		731,226
権利	0		140,807		△140,807	(うち当期活動増減差額)	731,226		△3,202,957		3,934,183
差入保証金	983,000		983,000		0	純資産の部合計	33,218,956		34,514,319		△1,295,363
その他の固定資産	17,380		17,380		0	負債及び純資産の部合計	106,611,895		110,893,219		△4,281,324
資産の部合計	106,611,895		110,893,219		△4,281,324						

とわえもあみ拠点区分貸借対照表(3-4)

第三号第四様式

令和 7 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部							
	当 度	年 末	前 度	年 末	増 減		当 度	年 末	前 度	年 末	増 減
流動資産	17,774,069	22,528,981	Δ4,754,912			流動負債	8,615,755	8,036,296			579,459
現金預金	12,408,577	17,826,391	Δ5,417,814			事業未払金	540,745	0			540,745
事業未収金	4,493,571	4,061,760	431,811			その他の未払金	207,490	77,469			130,021
未収収益	349,152	0	349,152			1年以内返済予定設備資金借入金	3,756,000	3,756,000			0
商品・製品	63,987	90,719	Δ26,732			未払費用	1,324,658	1,524,029			Δ199,371
原材料	458,782	550,111	Δ91,329			職員預り金	0	11,541			Δ11,541
固定資産	89,057,517	94,526,140	Δ5,468,623			拠点区分間借入金	2,462,519	2,200,000			262,519
基本財産	81,062,005	85,443,735	Δ4,381,730			賞与引当金	324,343	467,257			Δ142,914
建物	81,062,005	85,443,735	Δ4,381,730			固定負債	80,923,000	84,679,000			Δ3,756,000
その他の固定資産	7,995,512	9,082,405	Δ1,086,893			設備資金借入金	80,923,000	84,679,000			Δ3,756,000
構築物	7,225,315	7,954,418	Δ729,103			負債の部合計	89,538,755	92,715,296			Δ3,176,541
機械及び装置	709,172	967,055	Δ257,883			純 資 産 の 部					
車輛運搬具	1	0	1			基本金	0	0			0
器具及び備品	61,024	160,932	Δ99,908			国庫補助金等特別積立金	0	0			0
						その他の積立金	0	0			0
						次期繰越活動増減差額	17,292,831	24,339,825			Δ7,046,994
						(うち当期活動増減差額)	Δ7,046,994	24,339,825			Δ31,386,819
						純資産の部合計	17,292,831	24,339,825			Δ7,046,994
資産の部合計	106,831,586	117,055,121	Δ10,223,535			負債及び純資産の部合計	106,831,586	117,055,121			Δ10,223,535