

法人単位貸借対照表

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	211,585,039	226,325,628	△14,740,589	流動負債	61,317,156	60,530,340	786,816
現金預金	146,668,562	163,476,948	△16,808,386	事業未払金	29,359,645	28,935,465	424,180
事業未収金	64,150,093	61,985,801	2,164,292	その他の未払金	106,150	0	106,150
立替金	165,550	262,045	△96,495	1年以内返済予定設備資金借入金	17,680,000	17,680,000	0
前払金	600,834	600,834	0	1年以内返済予定リース債務	2,060,124	1,957,560	102,564
				預り金	510	510	0
				職員預り金	2,519,727	1,395,805	1,123,922
				賞与引当金	9,591,000	10,561,000	△970,000
固定資産	381,866,018	398,840,983	△16,974,965	固定負債	61,911,984	78,520,928	△16,608,944
基本財産	309,615,277	322,606,211	△12,990,934	設備資金借入金	17,680,000	35,360,000	△17,680,000
土地	65,357,000	65,357,000	0	リース債務	4,486,581	3,728,120	758,461
建物	244,258,277	257,249,211	△12,990,934	退職給付引当金	39,745,403	39,432,808	312,595
その他の固定資産	72,250,741	76,234,772	△3,984,031	負債の部合計	123,229,140	139,051,268	△15,822,128
構築物	8,157,570	9,033,814	△876,244	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	381,042	838,293	△457,251	基本金	205,275,383	205,275,383	0
器具及び備品	15,882,772	18,053,468	△2,170,696	第1号基本金	125,456,000	125,456,000	0
有形リース資産	4,944,812	2,946,350	1,998,462	第3号基本金	79,819,383	79,819,383	0
ソフトウェア	2,265,268	4,022,628	△1,757,360	国庫補助金等特別積立金	79,727,271	83,848,820	△4,121,549
退職給付引当資産	40,355,530	41,019,345	△663,815	その他の積立金	0	0	0
差入保証金	20,000	20,000	0	次期繰越活動増減差額	185,219,263	196,991,140	△11,771,877
長期前払費用	214,257	271,384	△57,127	(うち当期活動増減差額)	△11,771,877	3,783,741	△15,555,618
リサイクル預託金	29,490	29,490	0	純資産の部合計	470,221,917	486,115,343	△15,893,426
資産の部合計	593,451,057	625,166,611	△31,715,554	負債及び純資産の部合計	593,451,057	625,166,611	△31,715,554