

貸借対照表

貸 借 対 照 表

令和8年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	269,240,581	292,414,945	△23,174,364
未収金	6,898,610	8,196,766	△1,298,156
貯蔵品	559,479	315,174	244,305
立替金	533,548	559,548	△26,000
前払費用	1,207,912	1,194,612	13,300
流動資産合計	278,440,130	302,681,045	△24,240,915
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	490,000,000	490,000,000	0
定期預金	43,797,981	43,797,981	0
基本財産合計	533,797,981	533,797,981	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	45,733,167	41,062,588	4,670,579
事務所修繕特定費用準備資金	3,000,000	2,000,000	1,000,000
特定資産合計	48,733,167	43,062,588	5,670,579
(3) その他固定資産			
建物	321,576,095	334,559,628	△12,983,533
建物附属設備	42,535,748	49,423,134	△6,887,386
構築物	72,627,761	91,662,671	△19,034,910
什器備品	44,109,481	54,978,498	△10,869,017
機械及び装置	7,394,975	8,674,012	△1,279,037
土地	68,141,540	68,141,540	0
リース資産	112,500,192	61,689,100	50,811,092
電話加入権	325,641	325,641	0
水道施設利用権	396,287	459,600	△63,313
ソフトウェア	213,034	143,666	69,368
投資有価証券	31,884	5,435,046	△5,403,162
長期前払費用	14,180	56,713	△42,533
取引金融機関出資金	20,000	20,000	0
太陽光発電設備解体等積立金	8,137	6,400	1,737
その他固定資産合計	669,894,955	675,575,649	△5,680,694
固定資産合計	1,252,426,103	1,252,436,218	△10,115
資産合計	1,530,866,233	1,555,117,263	△24,251,030
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	55,643,935	71,131,901	△15,487,966
未払法人税等	5,844,300	3,524,300	2,320,000
未払消費税等	2,931,103	2,089,062	842,041
前受金	10,407,620	15,466,270	△5,058,650
預り金	875,508	844,749	30,759
1年内返済予定長期借入金	22,752,000	22,752,000	0
賞与引当金	7,527,265	7,256,674	270,591
1年内返済予定リース債務	21,796,616	11,520,960	10,275,656
流動負債合計	127,778,347	134,585,916	△6,807,569
2. 固定負債			
長期借入金	271,855,000	294,607,000	△22,752,000
退職給付引当金	45,733,167	41,062,588	4,670,579
リース債務	92,769,636	51,128,220	41,641,416
固定負債合計	410,357,803	386,797,808	23,559,995
負債合計	538,136,150	521,383,724	16,752,426
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	1,639,537	1,639,537	0
指定正味財産合計	1,639,537	1,639,537	0
(うち基本財産への充当額)	(1,639,537)	(1,639,537)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	991,090,546	1,032,094,002	△41,003,456
(うち特定資産への充当額)	(532,158,444)	(532,158,444)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(3,000,000)	(2,000,000)	(1,000,000)
正味財産合計	992,730,083	1,033,733,539	△41,003,456
負債及び正味財産合計	1,530,866,233	1,555,117,263	△24,251,030