

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	175,918,895	116,608,330	59,310,565	流動負債	138,862,128	39,008,180	99,853,948
現金預金	35,035,782	26,295,066	8,740,716	事業未払金	104,682,516	9,874,666	94,807,850
事業未収金	90,276,402	87,609,631	2,666,771	1年以内返済予定設備資金借入金	4,752,000	4,752,000	0
未収補助金	45,711,130	360,361	45,350,769	1年以内返済予定リース債務	3,986,400	0	3,986,400
貯蔵品	2,488,064	1,633,183	854,881	未払費用	751,775	868,886	△117,111
立替金	467,417	405,045	62,372	未返還金	1,698,897	61,200	1,637,697
前払費用	732,689	305,044	427,645	預り金	12,790	5,105	7,685
仮払金	1,207,411	0	1,207,411	職員預り金	271,650	330,523	△58,873
				賞与引当金	22,414,000	21,749,200	664,800
				未払消費税等	292,100	1,366,600	△1,074,500
固定資産	827,790,945	746,663,453	81,127,492	固定負債	29,067,600	21,196,000	7,871,600
基本財産	723,795,825	674,160,852	49,634,973	設備資金借入金	16,444,000	21,196,000	△4,752,000
土地	99,486,728	99,486,728	0	リース債務	12,623,600	0	12,623,600
建物	624,309,097	574,674,124	49,634,973	負債の部合計	167,929,728	60,204,180	107,725,548
その他の固定資産	103,995,120	72,502,601	31,492,519	純 資 産 の 部			
構築物	4,179,005	97,081	4,081,924	基本金	28,430,000	28,430,000	0
機械及び装置	816,676	1,101,646	△284,970	第2号基本金	4,400,000	4,400,000	0
車輛運搬具	1	1	0	第3号基本金	24,030,000	24,030,000	0
器具及び備品	27,484,885	20,108,717	7,376,168	国庫補助金等特別積立金	659,391,426	641,741,751	17,649,675
有形リース資産	16,277,800	0	16,277,800	その他の積立金	47,503,256	44,573,709	2,929,547
ソフトウエア	956,791	1,277,719	△320,928	施設劣化準備積立金	36,058,885	32,009,993	4,048,892
投資有価証券	50,000	50,000	0	想定外支出準備積立金	11,444,371	11,426,251	18,120
施設劣化準備積立資産	36,058,885	32,009,993	4,048,892	納税資金準備積立金	0	1,137,465	△1,137,465
想定外支出準備積立資産	11,444,371	11,426,251	18,120	次期繰越活動増減差額	100,455,430	88,322,143	12,133,287
納税資金準備積立資産	0	1,137,465	△1,137,465	(うち当期活動増減差額)	15,062,834	5,946,876	9,115,958
差入保証金	5,680,658	5,285,658	395,000				

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				純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
長期前払費用	1,037,978	0	1,037,978				
リサイクル預託金	8,070	8,070	0	純資産の部合計	835,780,112	803,067,603	32,712,509
資産の部合計	1,003,709,840	863,271,783	140,438,057	負債及び純資産の部合計	1,003,709,840	863,271,783	140,438,057