

法人単位貸借対照表

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	560,787,552	496,340,544	64,447,008	流動負債	103,303,218	146,943,315	-43,640,097
現金	855,787	791,622	64,165	事業未払金	30,663,149	70,321,618	-39,658,469
普通預金	343,768,302	258,201,833	85,566,469	1年以内返済予定設備資金借入金	36,296,000	41,465,000	-5,169,000
定期預金	30,037,610	30,030,082	7,528	預り金	45,664	327,088	-281,424
事業未収金	150,153,139	165,624,273	-15,471,134	職員預り金	5,558,405	1,164,209	4,394,196
未収金		18,167	-18,167	賞与引当金	24,064,000	30,052,700	-5,988,700
未収補助金	19,010,000	28,436,620	-9,426,620	未払消費税等	6,676,000	3,612,700	3,063,300
貯蔵品	14,632,044	11,321,413	3,310,631	固定負債	319,033,000	383,829,000	-64,796,000
商品・製品	625,727	816,286	-190,559	設備資金借入金	319,033,000	355,329,000	-36,296,000
立替金	587,534	9,322	578,212	役員等長期借入金		28,500,000	-28,500,000
前払費用	1,117,409	1,090,926	26,483	負債の部合計	422,336,218	530,772,315	-108,436,097
固定資産	1,056,483,433	1,074,977,400	-18,493,967	純 資 産 の 部			
基本財産	565,006,406	603,275,601	-38,269,195	基本金	104,194,677	104,194,677	
土地	64,509,556	64,509,556		基本金	104,194,677	104,194,677	
建物	429,727,757	454,073,873	-24,346,116	国庫補助金等特別積立金	402,550,661	419,241,127	-16,690,466
建物附属設備	70,769,093	84,692,172	-13,923,079	国庫補助金等特別積立金	402,550,661	419,241,127	-16,690,466
その他の固定資産	491,477,027	471,701,799	19,775,228	その他の積立金	15,000,000	15,000,000	
土地	81,556,843	28,076,533	53,480,310	施設立替資金積立金	10,000,000	10,000,000	
建物	223,273,460	227,450,976	-4,177,516	施設修繕資金積立金	5,000,000	5,000,000	
建物附属設備	62,522,022	73,022,999	-10,500,977	次期繰越活動増減差額	673,189,429	502,109,825	171,079,604
構築物	25,970,821	30,457,212	-4,486,391	次期繰越活動増減差額	673,189,429	502,109,825	171,079,604
機械及び装置	1,766,851	1,766,851		（うち当期活動増減差額）	171,079,604	102,254,641	68,824,963
車輛運搬具	20,746,711	13,555,206	7,191,505				
器具及び備品	33,853,363	32,054,643	1,798,720				
建設仮勘定		8,580,000	-8,580,000				
権利	11,048,996	9,902,521	1,146,475				
ソフトウェア	6,405,871	7,354,575	-948,704				
長期貸付金	2,356,000	5,224,000	-2,868,000				
施設建替資金積立資産	10,000,000	10,000,000					
施設修繕資金積立資産	5,000,000	5,000,000					
差入保証金	2,596,000	2,648,000	-52,000				
長期前払費用	3,866,379	844,993	3,021,386				
リサイクル預託金	421,710	423,190	-1,480				
保険積立金		15,258,100	-15,258,100				
その他の固定資産	92,000	82,000	10,000	純資産の部合計	1,194,934,767	1,040,545,629	154,389,138
資産の部合計	1,617,270,985	1,571,317,944	45,953,041	負債及び純資産の部合計	1,617,270,985	1,571,317,944	45,953,041

脚注

- 減価償却費の累計額
- 徴収不能引当金の額