

貸借対照表

(令和7年 3月31日現在)

(単位:円)

科目	令和6年度	令和5年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	44,172,140	41,539,630	2,632,510
当座預金	82,795,340	107,929,000	-25,133,660
普通預金	164,129,918	146,694,353	17,435,565
郵便貯金	75,917	75,696	221
定期預金	358,000,000	328,000,000	30,000,000
未収入金	63,170,061	59,540,461	3,629,600
商品	4,231,404	3,535,209	696,195
重量税印紙	32,993,200	56,792,000	-23,798,800
税証紙	17,476,700	11,588,200	5,888,500
前払費用	1,243,013	977,752	265,261
流動資産合計	768,287,693	756,672,301	11,615,392
2. 固定資産			
(1)基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2)特定資産			
職員退職給付引当預金	30,000,000	30,000,000	0
役員退職積立預金	10,167,351	8,967,351	1,200,000
車両運搬具	691,030	1,037,581	-346,551
器具備品	426,098	691,489	-265,391
特定資産合計	41,284,479	40,696,421	588,058
(3)その他固定資産			
土地	778,712,154	778,712,154	0
建物	166,812,161	178,441,896	-11,629,735
構築物	21,828,276	24,899,484	-3,071,208
機械装置	2,202,968	2,957,578	-754,610
車両運搬具	2,941,598	4,410,192	-1,468,594
器具備品	3,975,661	5,819,194	-1,843,533
ソフトウェア	775,500	973,500	-198,000
リース資産	24,784,822	34,075,876	-9,291,054
電話加入権	510,336	510,336	0
保証金	60,000	60,000	0
出資金	135,462	135,462	0
リサイクル預託金	129,320	158,070	-28,750
その他固定資産合計	1,002,868,258	1,031,153,742	-28,285,484
固定資産合計	1,044,152,737	1,071,850,163	-27,697,426
資産合計	1,812,440,430	1,828,522,464	-16,082,034

(単位:円)

科目	令和6年度	令和5年度	増 減
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	31,811,148	70,460,435	-38,649,287
未払消費税	3,669,600	3,261,000	408,600
預り金	7,365,476	7,050,273	315,203
納税引当金	15,212,400	18,025,200	-2,812,800
流動負債合計	58,058,624	98,796,908	-40,738,284
2. 固定負債			
長期借入金	156,671,000	171,114,000	-14,443,000
リース債務	24,999,910	34,290,964	-9,291,054
預り保証金	70,000,000	70,000,000	0
職員退職給付引当金	61,589,844	59,435,350	2,154,494
役員退職給付引当金	16,441,700	14,641,700	1,800,000
設備償還引当金	182,367,546	172,367,546	10,000,000
車両運搬具等購入引当金	18,900,000	17,900,000	1,000,000
土地開発等引当金	30,000,000	20,000,000	10,000,000
固定負債合計	560,970,000	559,749,560	1,220,440
負債合計	619,028,624	658,546,468	-39,517,844
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
国庫補助金	159,080	256,656	-97,576
指定正味財産合計	159,080	256,656	-97,576
(うち特定資産への充当額)	(159,080)	(256,656)	(-97,576)
2. 一般正味財産	1,193,252,726	1,169,719,340	23,533,386
(うち特定資産への充当額)	(958,048)	(1,472,414)	(-514,366)
正味財産合計	1,193,411,806	1,169,975,996	23,435,810
負債及び正味財産合計	1,812,440,430	1,828,522,464	-16,082,034