

## 貸借対照表

(令和8年 3月31日現在)

(単位:円)

科目	令和7年度	令和6年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金	37,290,525	44,172,140	-6,881,615
当座預金	84,391,980	82,795,340	1,596,640
普通預金	261,662,415	164,129,918	97,532,497
郵便貯金	78,088	75,917	2,171
定期預金	358,000,000	358,000,000	0
未収入金	56,712,525	63,170,061	-6,457,536
商品	5,250,257	4,231,404	1,018,853
重量税印紙	47,431,800	32,993,200	14,438,600
税証紙	18,613,900	17,476,700	1,137,200
前払費用	962,821	1,243,013	-280,192
<b>流動資産合計</b>	<b>870,394,311</b>	<b>768,287,693</b>	<b>102,106,618</b>
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1)基本財産</b>			
<b>基本財産合計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>(2)特定資産</b>			
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	11,367,351	10,167,351	1,200,000
車両運搬具	344,479	691,030	-346,551
器具備品	244,184	426,098	-181,914
<b>特定資産合計</b>	<b>41,956,014</b>	<b>41,284,479</b>	<b>671,535</b>
<b>(3)その他固定資産</b>			
土地	778,712,154	778,712,154	0
建物	158,376,879	166,812,161	-8,435,282
構築物	19,003,606	21,828,276	-2,824,670
機械装置	1,565,560	2,202,968	-637,408
車両運搬具	5,387,982	2,941,598	2,446,384
器具備品	3,391,608	3,975,661	-584,053
ソフトウェア	577,500	775,500	-198,000
リース資産	17,166,270	24,784,822	-7,618,552
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	142,300	129,320	12,980
<b>その他固定資産合計</b>	<b>985,029,657</b>	<b>1,002,868,258</b>	<b>-17,838,601</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>1,026,985,671</b>	<b>1,044,152,737</b>	<b>-17,167,066</b>
<b>資産合計</b>	<b>1,897,379,982</b>	<b>1,812,440,430</b>	<b>84,939,552</b>

(単位:円)

科目	令和7年度	令和6年度	増 減
<b>Ⅱ 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	43,641,764	31,811,148	11,830,616
未払消費税	4,628,200	3,669,600	958,600
預り金	9,470,725	7,365,476	2,105,249
納税引当金	27,817,600	15,212,400	12,605,200
<b>流動負債合計</b>	<b>85,558,289</b>	<b>58,058,624</b>	<b>27,499,665</b>
<b>2. 固定負債</b>			
長期借入金	143,339,000	156,671,000	-13,332,000
リース債務	17,327,686	24,999,910	-7,672,224
預り保証金	70,000,000	70,000,000	0
職員退職給付引当金	66,589,844	61,589,844	5,000,000
役員退職給付引当金	12,031,700	16,441,700	-4,410,000
設備償還引当金	189,452,546	182,367,546	7,085,000
車両運搬具等購入引当金	16,000,000	18,900,000	-2,900,000
土地開発等引当金	40,000,000	30,000,000	10,000,000
<b>固定負債合計</b>	<b>554,740,776</b>	<b>560,970,000</b>	<b>-6,229,224</b>
<b>負債合計</b>	<b>640,299,065</b>	<b>619,028,624</b>	<b>21,270,441</b>
<b>Ⅲ 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
国庫補助金	88,266	159,080	-70,814
<b>指定正味財産合計</b>	<b>88,266</b>	<b>159,080</b>	<b>-70,814</b>
(うち特定資産への充当額)	(88,266)	(159,080)	(-70,814)
<b>2. 一般正味財産</b>	<b>1,256,992,651</b>	<b>1,193,252,726</b>	<b>63,739,925</b>
(うち特定資産への充当額)	(500,397)	(958,048)	(-457,651)
<b>正味財産合計</b>	<b>1,257,080,917</b>	<b>1,193,411,806</b>	<b>63,669,111</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>1,897,379,982</b>	<b>1,812,440,430</b>	<b>84,939,552</b>