

貸 借 対 照 表

令和7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	3,219,262	3,545,533	△ 326,271
普通預金	808,572,085	782,863,238	25,708,847
定期預金	300,000,000	350,000,000	△ 50,000,000
未収金	434,221,423	467,796,056	△ 33,574,633
前払金	300,000	0	300,000
前払費用	10,155,260	9,769,977	385,283
未収収益	4,238,226	1,700,862	2,537,364
貯蔵品	3,386,279	3,154,054	232,225
流動資産合計	1,564,092,535	1,618,829,720	△ 54,737,185
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
役員退職慰労引当資産	11,572,500	8,242,500	3,330,000
職員退職給付引当資産	1,050,000,000	1,040,000,000	10,000,000
特定資産合計	1,061,572,500	1,048,242,500	13,330,000
(2) その他固定資産			
建物設備	683,813	777,823	△ 94,010
車両運搬具	25,940,836	15,574,893	10,365,943
什器備品	3,184,936	1,419,341	1,765,595
電話加入権	4,359,157	4,359,157	0
ソフトウェア	469,123	737,193	△ 268,070
敷金	11,660,816	11,660,816	0
リサイクル預託金	429,630	424,330	5,300
有価証券	100,000,000	100,000,000	0
その他固定資産合計	146,728,311	134,953,553	11,774,758
固定資産合計	1,208,300,811	1,183,196,053	25,104,758
資産合計	2,772,393,346	2,802,025,773	△ 29,632,427
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	87,787,182	136,392,670	△ 48,605,488
預り金	15,001,714	47,896,288	△ 32,894,574
未払消費税等	78,260,300	69,614,600	8,645,700
未払法人税等	11,626,600	2,024,900	9,601,700
賞与引当金	200,755,000	185,217,000	15,538,000
流動負債合計	393,430,796	441,145,458	△ 47,714,662
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	11,572,500	8,242,500	3,330,000
職員退職給付引当金	1,282,858,122	1,328,854,433	△ 45,996,311
固定負債合計	1,294,430,622	1,337,096,933	△ 42,666,311
負債合計	1,687,861,418	1,778,242,391	△ 90,380,973
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	1,084,531,928	1,023,783,382	60,748,546
(うち特定資産への充当額)	()	()	()
正味財産合計	1,084,531,928	1,023,783,382	60,748,546
負債及び正味財産合計	2,772,393,346	2,802,025,773	△ 29,632,427