

貸 借 対 照 表

令和8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	2,329,716	3,219,262	△ 889,546
普通預金	721,626,160	808,572,085	△ 86,945,925
定期預金	350,000,000	300,000,000	50,000,000
未収金	565,853,405	434,221,423	131,631,982
前払金	202,846	300,000	△ 97,154
前払費用	10,376,455	10,155,260	221,195
未収収益	4,611,443	4,238,226	373,217
貯蔵品	2,830,568	3,386,279	△ 555,711
流動資産合計	1,657,830,593	1,564,092,535	93,738,058
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
役員退職慰労引当資産	12,862,500	11,572,500	1,290,000
職員退職給付引当資産	1,050,000,000	1,050,000,000	0
特定資産合計	1,062,862,500	1,061,572,500	1,290,000
(2) その他固定資産			
建物設備	956,679	683,813	272,866
車両運搬具	30,699,944	25,940,836	4,759,108
什器備品	3,398,775	3,184,936	213,839
電話加入権	4,359,157	4,359,157	0
ソフトウェア	201,053	469,123	△ 268,070
敷金	11,660,816	11,660,816	0
リサイクル預託金	441,460	429,630	11,830
有価証券	100,000,000	100,000,000	0
その他固定資産合計	151,717,884	146,728,311	4,989,573
固定資産合計	1,214,580,384	1,208,300,811	6,279,573
資産合計	2,872,410,977	2,772,393,346	100,017,631
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	188,318,289	87,787,182	100,531,107
預り金	20,729,771	15,001,714	5,728,057
未払消費税等	96,992,300	78,260,300	18,732,000
未払法人税等	2,196,800	11,626,600	△ 9,429,800
賞与引当金	233,903,000	200,755,000	33,148,000
流動負債合計	542,140,160	393,430,796	148,709,364
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	12,862,500	11,572,500	1,290,000
職員退職給付引当金	1,190,486,523	1,282,858,122	△ 92,371,599
固定負債合計	1,203,349,023	1,294,430,622	△ 91,081,599
負債合計	1,745,489,183	1,687,861,418	57,627,765
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	1,126,921,794	1,084,531,928	42,389,866
(うち特定資産への充当額)	()	()	()
正味財産合計	1,126,921,794	1,084,531,928	42,389,866
負債及び正味財産合計	2,872,410,977	2,772,393,346	100,017,631