

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和 8 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	41,141,049	50,561,385	△ 9,420,336	流動負債	27,945,418	30,972,919	△ 3,027,501
現金預金	5,953,426	15,203,922	△ 9,250,496	事業未払金	15,768,910	17,007,162	△ 1,238,252
事業未収金	33,722,531	33,716,984	5,547	役員等短期借入金	650,000	0	650,000
未収金	0	5,000	△ 5,000	1年以内返済予定設備資金借入金	5,364,000	5,364,000	0
貯蔵品	1,172,546	1,291,370	△ 118,824	1年以内返済予定リース債務	557,370	495,660	61,710
立替金	115,348	84,537	30,811	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	302,138	2,447,097	△ 2,144,959
前払費用	385,000	385,000	0				
短期貸付金	0	80,000	△ 80,000	賞与引当金	5,303,000	5,659,000	△ 356,000
徴収不能引当金	△ 207,802	△ 205,428	△ 2,374				
固定資産	152,305,497	162,972,366	△ 10,666,869	固定負債	38,017,780	42,872,590	△ 4,854,810
基本財産	134,697,121	143,853,338	△ 9,156,217	設備資金借入金	36,654,000	42,018,000	△ 5,364,000
土地	31,879,612	31,879,612	0	リース債務	1,363,780	854,590	509,190
建物	102,817,509	111,973,726	△ 9,156,217				
その他の固定資産	17,608,376	19,119,028	△ 1,510,652	負債の部合計	65,963,198	73,845,509	△ 7,882,311
建物	15,532,968	17,241,385	△ 1,708,417	純 資 産 の 部			
構築物	2	2	0	基本金	64,967,036	64,967,036	0
器具及び備品	102,157	136,343	△ 34,186	国庫補助金等特別積立金	33,719,465	35,501,313	△ 1,781,848
有形リース資産	1,254,001	778,932	475,069	その他の積立金			0
無形リース資産	641,080	518,518	122,562	次期繰越活動増減差額	28,796,847	39,219,893	△ 10,423,046
一括償却資産	53,168	418,848	△ 365,680	(うち当期活動増減差額)	△ 10,423,046	25,695,755	△ 36,118,801
出資金	5,000	5,000	0				
リサイクル預託金	20,000	20,000	0	純資産の部合計	127,483,348	139,688,242	△ 12,204,894
資産の部合計	193,446,546	213,533,751	△ 20,087,205	負債及び純資産の部合計	193,446,546	213,533,751	△ 20,087,205