

# 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 ・ 預 金	1,352,778,385	1,193,210,156	159,568,229
未 収 金	321,382,693	311,971,223	9,411,470
貸 倒 引 当 金	△ 2,570,297	△ 2,574,568	4,271
貯 蔵 品	8,260,837	7,218,940	1,041,897
前 払 金	2,878,560	2,368,530	510,030
未 収 消 費 税 等	0	4,901,300	△ 4,901,300
流 動 資 産 合 計	1,682,730,178	1,517,095,581	165,634,597
2 固 定 資 産			
(1) 基 本 財 産			
基 本 財 産	400,000	400,000	0
そ の 他 基 本 財 産	29,600,000	29,600,000	0
基 本 財 産 合 計	30,000,000	30,000,000	0
(2) 特 定 資 産			
建 物	44,032,902	46,793,731	△ 2,760,829
車 輜 運 搬 具	5,040,008	8,400,010	△ 3,360,002
器 具 備 品	2	2	0
特 定 資 産 合 計	49,072,912	55,193,743	△ 6,120,831
(3) そ の 他 固 定 資 産			
建 物	863,916,962	905,243,067	△ 41,326,105
建 物 付 属 設 備	129,286,273	136,633,943	△ 7,347,670
構 築 物	7,390,576	10,230,865	△ 2,840,289
車 輜 運 搬 具	87,311,345	110,950,427	△ 23,639,082
器 具 備 品	130,486,795	141,350,770	△ 10,863,975
土 地	631,224,526	631,224,526	0
建 設 仮 勘 定	0	0	0
電 話 加 入 権	589,500	589,500	0
水 道 施 設 利 用 権	0	0	0
ソ フ ト ウ ェ ア	96,534,317	68,946,537	27,587,780
敷 金	0	0	0
出 資 金	1,000,000	1,000,000	0
預 託 金	623,040	634,310	△ 11,270
そ の 他 固 定 資 産 合 計	1,948,363,334	2,006,803,945	△ 58,440,611
固 定 資 産 合 計	2,027,436,246	2,091,997,688	△ 64,561,442
資 産 合 計	3,710,166,424	3,609,093,269	101,073,155

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未 払 金	174,775,829	191,559,770	△ 16,783,941
預 り 金	7,357,934	7,429,968	△ 72,034
賞 与 引 当 金	53,271,247	50,219,176	3,052,071
未 払 消 費 税 等	59,219,500	10,410,700	48,808,800
流 動 負 債 合 計	294,624,510	259,619,614	35,004,896
2 固 定 負 債			
退 職 給 付 引 当 金	31,026	4,658,803	△ 4,627,777
固 定 負 債 合 計	31,026	4,658,803	△ 4,627,777
負 債 合 計	294,655,536	264,278,417	30,377,119
III 正 味 財 産 の 部			
1 指 定 正 味 財 産			
指 定 正 味 財 産 合 計	49,472,912	55,593,743	△ 6,120,831
( 内 基 本 財 産 へ の 充 当 額 )	( 400,000 )	( 400,000 )	( 0 )
( 内 特 定 資 産 へ の 充 当 額 )	( 49,072,912 )	( 55,193,743 )	( △ 6,120,831 )
2 一 般 正 味 財 産			
( 内 基 本 財 産 へ の 充 当 額 )	( 29,600,000 )	( 29,600,000 )	( 0 )
正 味 財 産 合 計	3,415,510,888	3,344,814,852	70,696,036
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	3,710,166,424	3,609,093,269	101,073,155