

貸借対照表

令和8年3月31日 現在

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	22,169,730	17,509,219	4,660,511
未収金	19,367,246	18,371,651	995,595
短期貸付金	1,086,400	1,096,400	-10,000
立替金	0	0	0
前払金	147,025	152,355	-5,330
仮払リサイクル料	18,790	18,790	0
流動資産合計	42,789,191	37,148,415	5,640,776
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
有価証券	30,000,000	30,000,000	0
基本財産預金	0	0	0
基本財産合計	30,000,000	30,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給与引当資産	12,096,453	13,505,300	-1,408,847
減価償却引当資産	0	13,435,301	-13,435,301
特定積立資産	0	0	0
投資有価証券	10,000,000	10,000,000	0
特定資産合計	22,096,453	36,940,601	-14,844,148
(3) その他固定資産			
車両運搬具	103,861	908,000	-804,139
什器備品	6,676,412	2,576,635	0
ソフトウェア	1,620,793	2,211,493	-590,700
建物付属設備	3,411,382	0	3,411,382
電話加入権	74,984	74,984	0
その他固定資産合計	11,887,432	5,771,112	6,116,320
固定資産合計	63,983,885	72,711,713	-8,727,828
資産合計	106,773,076	109,860,128	-3,087,052
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	23,274,370	24,436,170	-1,161,800
前受金	2,100	2,100	0
預り金	949,120	908,188	40,932
賞与引当金	13,976,276	14,534,827	-558,551
流動負債合計	38,201,866	39,881,285	-1,679,419
2. 固定負債			
退職給与引当金	58,019,952	50,409,689	7,610,263
特定預金積立金	0	0	0
固定負債合計	58,019,952	50,409,689	7,610,263
負債合計	96,221,818	90,290,974	5,930,844
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	6,000,000	6,000,000	0
指定正味財産合計	6,000,000	6,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(6,000,000)	(6,000,000)	(0)
2. 一般正味財産	4,551,258	13,569,154	-9,017,896
正味財産合計	10,551,258	19,569,154	-9,017,896
(うち基本資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(10,000,000)	(23,435,301)	-(13,435,301)
負債及び正味財産合計	106,773,076	109,860,128	-3,087,052