

法人単位貸借対照表

令和8年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	34,009,294	25,896,094	8,113,200	流動負債	3,963,508	3,013,648	949,860
現金預金	19,188,558	14,261,262	4,927,296	事業未払金	2,635,508	1,648,564	986,944
事業未収金	11,513,940	11,252,180	261,760	1年以内返済予定設備資金借入金	278,000		278,000
未収金	61,690	57,970	3,720	預り金		1,700	-1,700
未収補助金	1,540,000		1,540,000	職員預り金		473,384	-473,384
商品・製品	152,154	154,800	-2,646	賞与引当金	1,050,000	890,000	160,000
仕掛品			0				
原材料	89,337	169,882	-80,545				
立替金	74,104		74,104				
前払費用	1,389,511		1,389,511				
固定資産	227,764,391	216,606,087	11,158,304	固定負債	14,722,000	0	14,722,000
基本財産	163,945,227	167,796,008	-3,850,781	設備資金借入金	14,722,000		14,722,000
土地	74,693,119	74,693,119	0	負債の部合計	18,685,508	3,013,648	15,671,860
建物	89,252,108	93,102,889	-3,850,781	純資産の部			
その他の固定資産	63,819,164	48,810,079	15,009,085	基本金	85,192,004	85,192,004	0
建物	709,320	791,269	-81,949	基本金	85,192,004	85,192,004	0
構築物	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	77,006,002	75,046,977	1,959,025
車両運搬具	7,084,788	1,706,086	5,378,702	国庫補助金等特別積立金	77,006,002	75,046,977	1,959,025
器具及び備品	3,425,352	337,813	3,087,539	その他の積立金	45,350,003	45,350,000	3
建設仮勘定	4,950,000		4,950,000	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
権利	521,500	521,500	0	施設建設積立金	40,350,003	40,350,000	3
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000	0	次期繰越活動増減差額	35,540,168	33,899,552	1,640,616
施設建設積立資産支出	40,350,003	40,350,000	3	(うち当期活動増減差額)	1,640,616	-6,350,714	7,991,330
リサイクル預託金	128,200	103,410	24,790				
差入保証金	825,000		825,000	純資産の部合計	243,088,177	239,488,533	3,599,644
長期前払費用	825,000		825,000	負債及び純資産の部合計	261,773,685	242,502,181	19,271,504
資産の部合計	261,773,685	242,502,181	19,271,504				