

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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	143,190,572	143,027,153	163,419	流動負債	15,842,842	11,171,622	4,671,220
現金預金	93,033,746	93,807,290	-773,544	事業未払金	10,274,963	5,974,339	4,300,624
おつり用現金	108,000	108,000	0	1年以内返済予定設備資金借入金	2,891,210	1,859,567	1,031,643
事業未収金	47,482,791	46,204,308	1,278,483	1年以内支払予定長期未払金	566,500	618,000	-51,500
商品・製品	62,180	99,222	-37,042	職員預り金	2,110,169	2,719,716	-609,547
原材料	244,055	202,157	41,898	サービス区分間借入金			0
立替金	1,782,500	2,023,676	-241,176				
前払費用	477,300	582,500	-105,200				
サービス区分間貸付金			0				
固定資産	205,135,302	189,442,172	15,693,130	固定負債	66,611,099	54,459,314	12,151,785
基本財産	94,220,166	78,693,226	15,526,940	設備資金借入金	34,984,564	23,350,774	11,633,790
土地	67,074,350	60,574,350	6,500,000	退職給付引当金	31,626,535	30,542,040	1,084,495
建物	27,145,816	18,118,876	9,026,940	長期未払金		566,500	-566,500
その他の固定資産	110,915,136	110,748,946	166,190	負債の部合計	82,453,941	65,630,936	16,823,005
土地	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
建物	4,673,693	5,268,855	-595,162	基本金	21,079,182	21,079,182	0
構築物	236,134		236,134	基本金	21,079,182	21,079,182	0
機械及び装置	360,284	330,040	30,244	国庫補助金等特別積立金	4,442,733	5,963,966	-1,521,233
車輛運搬具	6,798,518	10,046,547	-3,248,029	国庫補助金等特別積立金	4,442,733	5,963,966	-1,521,233
器具及び備品	5,954,522	3,293,164	2,661,358	その他の積立金	60,000,000	60,000,000	0
出資金	40,000	40,000	0	人件費積立金	25,000,000	25,000,000	0
退職給付引当資産	31,626,535	30,542,040	1,084,495	施設整備等積立金	35,000,000	35,000,000	0
人件費積立資産	25,000,000	25,000,000	0	次期繰越活動増減差額	180,350,018	179,795,241	554,777
自動車リサイクル預託金	225,450	228,300	-2,850	次期繰越活動増減差額	180,350,018	179,795,241	554,777
施設整備等積立資産	35,000,000	35,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	554,777	3,510,684	-2,955,907
資産の部合計	348,325,874	332,469,325	15,856,549	純資産の部合計	265,871,933	266,838,389	-966,456
				負債及び純資産の部合計	348,325,874	332,469,325	15,856,549