

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 | 148,861,430 | 123,198,665 | 25,662,765 | 流動負債 | 19,265,353 | 18,675,747 | 589,606 |
| 現金預金 | 108,001,970 | 85,974,461 | 22,027,509 | 事業未払金 | 3,265,751 | 2,975,629 | 290,122 |
| 事業未収金 | 38,996,301 | 35,682,302 | 3,313,999 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 8,880,000 | 8,880,000 | |
| 未収金 | 3,800 | 4,100 | -300 | 預り金 | 157,735 | 618,492 | -460,757 |
| 未収補助金 | 977,108 | 991,760 | -14,652 | 職員預り金 | 403,867 | 489,800 | -85,933 |
| 貯蔵品 | | 11,234 | -11,234 | 賞与引当金 | 6,558,000 | 5,711,826 | 846,174 |
| 商品・製品 | 50,250 | 51,995 | -1,745 | 固定負債 | 37,187,800 | 45,874,600 | -8,686,800 |
| 原材料 | 281,602 | 172,800 | 108,802 | 設備資金借入金 | 33,406,000 | 42,286,000 | -8,880,000 |
| 立替金 | 430,399 | 310,013 | 120,386 | 退職給付引当金 | 3,781,800 | 3,588,600 | 193,200 |
| 前払金 | 120,000 | | 120,000 | 負債の部合計 | 56,453,153 | 64,550,347 | -8,097,194 |
| 固定資産 | 299,251,092 | 311,757,263 | -12,506,171 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 基本財産 | 182,502,002 | 194,034,490 | -11,532,488 | 基本金 | 39,091,877 | 39,091,877 | |
| 土地 | 29,966,594 | 29,966,594 | | 基本金 | 39,091,877 | 39,091,877 | |
| 建物 | 152,535,408 | 164,067,896 | -11,532,488 | 国庫補助金等特別積立金 | 131,813,428 | 135,219,586 | -3,406,158 |
| その他の固定資産 | 116,749,090 | 117,722,773 | -973,683 | 国庫補助金等特別積立金 | 131,813,428 | 135,219,586 | -3,406,158 |
| 建物 | 20,835,882 | 20,032,109 | 803,773 | その他の積立金 | 71,379,000 | 71,379,000 | |
| 構築物 | 11,635,093 | 12,677,500 | -1,042,407 | 工賃変動積立金 | 900,000 | 900,000 | |
| 機械及び装置 | 2,578,212 | 3,399,672 | -821,460 | 設備整備等積立金 | 1,810,000 | 1,810,000 | |
| 車両運搬具 | 204,883 | 691,133 | -486,250 | 事業運営費等積立金 | 68,669,000 | 68,669,000 | |
| 器具及び備品 | 3,709,003 | 2,871,643 | 837,360 | 次期繰越活動増減差額 | 149,375,064 | 124,715,118 | 24,659,946 |
| 投資有価証券 | 10,000 | 10,000 | | 次期繰越活動増減差額 | 149,375,064 | 124,715,118 | 24,659,946 |
| 退職給付引当資産 | 3,781,800 | 3,588,600 | 193,200 | （うち当期活動増減差額） | 24,659,946 | 5,334,702 | 19,325,244 |
| 工賃変動積立資産 | 900,000 | 900,000 | | | | | |
| 設備整備等積立資産 | 1,810,000 | 1,810,000 | | | | | |
| 事業運営費等積立資産 | 68,669,000 | 68,669,000 | | | | | |
| 自動車リサイクル預託金 | 122,160 | 122,160 | | | | | |
| 差入保証金 | 681,000 | 681,000 | | | | | |
| 長期前払費用 | 1,812,057 | 2,269,956 | -457,899 | | | | |
| 資産の部合計 | 448,112,522 | 434,955,928 | 13,156,594 | 純資産の部合計 | 391,659,369 | 370,405,581 | 21,253,788 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 448,112,522 | 434,955,928 | 13,156,594 |