

風の森拠点区分貸借対照表

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	43,401,010	36,676,599	6,724,411	流動負債	5,620,887	5,532,292	88,595
現金預金	29,974,665	24,153,976	5,820,689	事業未払金	535,887	623,492	-87,605
事業未収金	12,858,645	12,065,523	793,122	1年以内返済予定設備資金借入金	3,252,000	3,252,000	
未収金	700	1,100	-400	預り金	98,000	87,250	10,750
未収補助金	447,000	456,000	-9,000	賞与引当金	1,735,000	1,569,550	165,450
前払金	120,000		120,000	固定負債	1,000,600	4,183,600	-3,183,000
固定資産	84,449,687	87,857,392	-3,407,705	設備資金借入金		3,252,000	-3,252,000
基本財産	45,158,979	48,571,788	-3,412,809	退職給付引当金	1,000,600	931,600	69,000
建物	45,158,979	48,571,788	-3,412,809	負債の部合計	6,621,487	9,715,892	-3,094,405
その他の固定資産	39,290,708	39,285,604	5,104	純 資 産 の 部			
構築物	1,489,182	1,616,342	-127,160	国庫補助金等特別積立金	38,140,076	38,787,474	-647,398
機械及び装置	93,238	99,728	-6,490	国庫補助金等特別積立金	38,140,076	38,787,474	-647,398
車輛運搬具	2	2		その他の積立金	33,988,000	33,988,000	
器具及び備品	1,895,778	1,711,544	184,234	事業運営費等積立金	33,988,000	33,988,000	
投資有価証券	10,000	10,000		次期繰越活動増減差額	49,101,134	42,042,625	7,058,509
退職給付引当資産	1,000,600	931,600	69,000	次期繰越活動増減差額	49,101,134	42,042,625	7,058,509
事業運営費等積立資産	33,988,000	33,988,000		(うち当期活動増減差額)	7,058,509	1,296,271	5,762,238
自動車リサイクル預託金	25,580	25,580					
差入保証金	340,000	340,000		純資産の部合計	121,229,210	114,818,099	6,411,111
長期前払費用	448,328	562,808	-114,480	負債及び純資産の部合計	127,850,697	124,533,991	3,316,706
資産の部合計	127,850,697	124,533,991	3,316,706				