

風里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 | 29,492,996 | 23,905,695 | 5,587,301 | 流動負債 | 4,420,683 | 4,352,719 | 67,964 |
| 現金預金 | 18,522,992 | 14,703,816 | 3,819,176 | 事業未払金 | 173,683 | 138,923 | 34,760 |
| 事業未収金 | 10,439,296 | 8,590,273 | 1,849,023 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 2,616,000 | 2,616,000 | |
| 未収金 | 600 | 700 | -100 | 賞与引当金 | 1,631,000 | 1,597,796 | 33,204 |
| 未収補助金 | 530,108 | 535,760 | -5,652 | 固定負債 | 22,326,400 | 24,983,800 | -2,657,400 |
| 立替金 | | 75,146 | -75,146 | 設備資金借入金 | 21,374,000 | 23,990,000 | -2,616,000 |
| 固定資産 | 84,234,433 | 86,453,405 | -2,218,972 | 退職給付引当金 | 952,400 | 993,800 | -41,400 |
| 基本財産 | 61,804,639 | 66,137,179 | -4,332,540 | 負債の部合計 | 26,747,083 | 29,336,519 | -2,589,436 |
| 建物 | 61,804,639 | 66,137,179 | -4,332,540 | 純 資 産 の 部 | | | |
| その他の固定資産 | 22,429,794 | 20,316,226 | 2,113,568 | 国庫補助金等特別積立金 | 54,064,362 | 54,081,390 | -17,028 |
| 建物 | 10,097,261 | 7,834,847 | 2,262,414 | 国庫補助金等特別積立金 | 54,064,362 | 54,081,390 | -17,028 |
| 構築物 | 6,001,996 | 6,418,939 | -416,943 | その他の積立金 | 4,000,000 | 4,000,000 | |
| 機械及び装置 | 356,682 | 391,240 | -34,558 | 事業運営費等積立金 | 4,000,000 | 4,000,000 | |
| 車輛運搬具 | 2 | 2 | | 次期繰越活動増減差額 | 28,915,984 | 22,941,191 | 5,974,793 |
| 器具及び備品 | 476,850 | | 476,850 | 次期繰越活動増減差額 | 28,915,984 | 22,941,191 | 5,974,793 |
| 退職給付引当資産 | 952,400 | 993,800 | -41,400 | (うち当期活動増減差額) | 5,974,793 | 1,394,044 | 4,580,749 |
| 事業運営費等積立資産 | 4,000,000 | 4,000,000 | | | | | |
| 自動車リサイクル預託金 | 24,540 | 24,540 | | | | | |
| 長期前払費用 | 520,063 | 652,858 | -132,795 | 純資産の部合計 | 86,980,346 | 81,022,581 | 5,957,765 |
| 資産の部合計 | 113,727,429 | 110,359,100 | 3,368,329 | 負債及び純資産の部合計 | 113,727,429 | 110,359,100 | 3,368,329 |