

貸借対照表

2026年3月31日現在

(単位:円)

科 目	2025年度	2024年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	201,988,511	149,379,302	52,609,209
未収金	162,585,156	180,358,987	△ 17,773,831
棚卸資産	49,947,285	56,392,792	△ 6,445,507
立替金	102,726	0	102,726
前払費用	815,660	1,000,440	△ 184,780
未収消費税等	0	376,100	△ 376,100
流動資産合計	415,439,338	387,507,621	27,931,717
2. 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	5,000,000	5,000,000	0
基本財産合計	5,000,000	5,000,000	0
(2)特定資産			
退職給付引当資産	22,415,090	22,374,149	40,941
減価償却引当資産	4,876,305	4,866,324	9,981
特定資産合計	27,291,395	27,240,473	50,922
(3)その他固定資産			
土地	76,147,420	76,147,420	0
建物	250,211,924	270,375,515	△ 20,163,591
構築物	11,445,385	12,881,325	△ 1,435,940
車両運搬具	624,966	1,853,737	△ 1,228,771
器具及び備品	171,733	319,020	△ 147,287
ソフトウェア	1,905,000	2,535,000	△ 630,000
電話加入権	195,543	195,543	0
預け金	1,616,277	1,616,219	58
リサイクル預託金	55,320	55,320	0
その他固定資産合計	342,373,568	365,979,099	△ 23,605,531
固定資産合計	374,664,963	398,219,572	△ 23,554,609
資産合計	790,104,301	785,727,193	4,377,108
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	95,383,346	86,353,499	9,029,847
1年内返済予定長期借入金	0	3,500,000	△ 3,500,000
預り金	137,400	218,490	△ 81,090
未払費用	40,903	40,903	0
未払消費税等	3,895,400	0	3,895,400
賞与引当金	3,069,000	2,876,000	193,000
流動負債合計	102,526,049	92,988,892	9,537,157
2. 固定負債			
退職給付引当金	27,844,624	26,125,181	1,719,443
固定負債合計	27,844,624	26,125,181	1,719,443
負債合計	130,370,673	119,114,073	11,256,600
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受取寄付金	1,000,000	1,000,000	0
指定正味財産合計	1,000,000	1,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(1,000,000)	(1,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	658,733,628	665,613,120	△ 6,879,492
(うち特定資産への充当額)	(4,000,000)	(4,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(4,876,305)	(4,866,324)	(9,981)
正味財産合計	659,733,628	666,613,120	△ 6,879,492
負債及び正味財産合計	790,104,301	785,727,193	4,377,108