

第 1 号議案

貸借対照表（案） 令和 8 年 3月31日現在

（単位：円）

科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	321,596	273,050	48,546
当座預金	100,000	100,000	0
普通預金	135,026,618	271,211,332	△ 136,184,714
定期預金	211,000,000		211,000,000
未収金	12,947,195	59,318,931	△ 46,371,736
前払金	1,098,172	1,377,455	△ 279,283
立替金	1,800	0	1,800
貸倒引当金	0	289,000	△ 289,000
流動資産合計	360,495,381	331,991,768	28,503,613
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
什器備品（特）	3,668,713	5,130,990	△ 1,462,277
減価償却引当資産	184,324,075	184,324,075	0
退職給付引当資産	5,721,134	5,639,870	81,264
退職慰労金引当資産（特）	8,403,449	7,540,990	862,459
災害対策積立資産（特）	1,000,000	1,000,000	0
事業基盤強化積立資産（特）	275,826,923	275,826,923	0
事業費平準化積立資産（特）	10,000,000	10,000,000	0
特定資産合計	488,944,294	489,462,848	△ 518,554
(3) その他固定資産			
建物	183,657,614	188,584,608	△ 4,926,994
建物附属設備	13,949,693	16,643,150	△ 2,693,457
構築物	808,067	913,021	△ 104,954
車両運搬具	1	1	0
什器備品	1,165,858	1,654,503	△ 488,645
土地	311,997,282	311,997,282	0
電話加入権	701,625	701,625	0
リサイクル預託金	8,420	8,420	0
その他固定資産合計	512,288,560	520,502,610	△ 8,214,050
固定資産合計	1,001,232,854	1,009,965,458	△ 8,732,604
資産合計	1,361,728,235	1,341,957,226	19,771,009
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	12,453,072	14,560,438	△ 2,107,366
未払消費税等	778,300	2,028,300	△ 1,250,000
前受金	511,200	526,600	△ 15,400
預り金	5,088,044	5,210,943	△ 122,899
仮受金	1,331,750	892,500	439,250
未払法人税等	72,000	72,000	0
賞与引当金	952,012	674,132	277,880
流動負債合計	21,186,378	23,964,913	△ 2,778,535
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,720,460	1,049,260	671,200
役員退職慰労引当金	8,403,449	7,540,990	862,459
受入保証金	1,500,000	1,500,000	0
固定負債合計	11,623,909	10,090,250	1,533,659
負債合計	32,810,287	34,055,163	△ 1,244,876
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	3,668,713	5,130,990	△ 1,462,277
指定正味財産合計	3,668,713	5,130,990	△ 1,462,277
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
2. 一般正味財産	1,325,249,235	1,302,771,073	22,478,162
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
正味財産合計	1,328,917,948	1,307,902,063	21,015,885

負債及び正味財産合計	1,361,728,235	1,341,957,226	19,771,009
------------	---------------	---------------	------------