

貸 借 対 照 表

(令和8年3月31日現在)

(単位：円)

科 目	当 期	前 期	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	176,312,651	171,134,748	5,177,903
売掛金	3,335,629	1,709,455	1,626,174
未収金	0	224,675	△ 224,675
仮払金	0	0	0
貯蔵品	196,330	195,400	930
貸倒引当金	△ 20,000	△ 10,000	△ 10,000
流動資産合計	179,824,610	173,254,278	6,570,332
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
現金預金	105,000,000	105,000,000	0
基本財産合計	105,000,000	105,000,000	0
(2) 特定資産			
維持管理積立金	640,145,675	662,015,797	△ 21,870,122
退職給付引当資産	15,150,300	14,860,466	289,834
預り保証金資産	5,000,000	5,000,000	0
特定資産合計	660,295,975	681,876,263	△ 21,580,288
(3) その他固定資産			
建物	42,066,201	44,633,769	△ 2,567,568
建物付属設備	1,648,756	2,410,904	△ 762,148
構築物	6,685,044	7,218,735	△ 533,691
機械装置	2,185,452	2,609,576	△ 424,124
工具器具備品	345,566	24	345,542
土地	850,817,474	850,817,474	0
建設仮勘定	1,461,889,123	1,461,889,123	0
その他固定資産合計	2,365,637,616	2,369,579,605	△ 3,941,989
固定資産合計	3,130,933,591	3,156,455,868	△ 25,522,277
資産合計	3,310,758,201	3,329,710,146	△ 18,951,945
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	8,721,503	6,154,961	2,566,542
未払費用	2,314,274	2,254,169	60,105
預り金	671,913	641,284	30,629
未払法人税等	784,600	1,491,800	△ 707,200
未払消費税等	2,643,200	2,666,600	△ 23,400
流動負債合計	15,135,490	13,208,814	1,926,676
2. 固定負債			
長期借入金	0	0	0
退職給付引当金	15,150,300	14,860,466	289,834
特定災害防止準備金	640,145,675	662,015,797	△ 21,870,122
預り保証金	5,000,000	5,000,000	0
固定負債合計	660,295,975	681,876,263	△ 21,580,288
負債合計	675,431,465	695,085,077	△ 19,653,612
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	100,000,000	100,000,000	0
指定正味財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(100,000,000)	(100,000,000)	(0)
2. 一般正味財産	2,535,326,736	2,534,625,069	701,667
一般正味財産合計	2,535,326,736	2,534,625,069	701,667
(うち基本財産への充当額)	(5,000,000)	(5,000,000)	(0)
正味財産合計	2,635,326,736	2,634,625,069	701,667
負債及び正味財産合計	3,310,758,201	3,329,710,146	△ 18,951,945