

貸借対照表

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			
現金預金	723,189,910	662,284,746	60,905,164
未収金	56,331,069	51,595,430	4,735,639
前払金	561,473	368,423	193,050
仮払金	0	5,000,000	△ 5,000,000
貯蔵品	1,559,850	1,512,042	47,808
流動資産合計	781,642,302	720,760,641	60,881,661
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	107,286,292	113,757,058	△ 6,470,766
免許業務運用資産	2,130,000	2,130,000	0
収入証紙資産	97,468,610	104,993,100	△ 7,524,490
車両購入積立資産	75,140,614	75,982,024	△ 841,410
什器備品購入積立資産	7,459,550	7,459,550	0
高速道路使用出資金資産	30,000	30,000	0
特定資産合計	289,515,066	304,351,732	△ 14,836,666
(2) その他固定資産			
土地	93,405,688	93,405,688	0
建物	127,850,836	132,473,688	△ 4,622,852
建設附属設	56,700	113,400	△ 56,700
構築物	9,294,919	10,674,430	△ 1,379,511
機械装置	1,517,987	1,846,754	△ 328,767
車両運搬具	3,773,512	5,665,931	△ 1,892,419
什器備品	3,938,264	6,528,558	△ 2,590,294
什リ一ス者負担金	5,605,974	5,962,192	△ 356,218
下水道路受益者預入金	2,411,200	3,315,400	△ 904,200
電話期加性預金	1,447,657	1,788,282	△ 340,625
長出ソフトウェア	458,160	458,160	0
	264,763,301	281,234,395	△ 16,471,094
	3,300,000	3,300,000	0
	775,500	973,500	△ 198,000
その他固定資産合計	518,599,698	547,740,378	△ 28,942,680
固定資産合計	808,114,764	852,092,110	△ 43,977,346
資産合計	1,589,757,066	1,572,852,751	16,904,315

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
未短期リース未払税金	18,462,357	20,725,371	△ 2,263,014
未払消費税	904,200	904,200	0
未払法人税	13,722,500	12,456,400	1,266,100
前受り	9,239,500	10,589,000	△ 1,349,500
	37,576,740	33,385,090	4,191,650
	82,260	340,412	△ 258,152
流動負債合計	79,987,557	78,400,473	1,587,084
2. 固定負債			
退職給付引当金	107,286,292	113,757,058	△ 6,470,766
長期リース未払金	1,507,000	2,411,200	△ 904,200
固定負債合計	108,793,292	116,168,258	△ 7,374,966
負債合計	188,780,849	194,568,731	△ 5,787,882
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	0
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	1,400,976,217	1,378,284,020	22,692,197
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	0
(うち特定資産への充当額)	(289,515,066)	(304,351,732)	△ 14,836,666
正味財産合計	1,400,976,217	1,378,284,020	22,692,197
負債及び正味財産合計	1,589,757,066	1,572,852,751	16,904,315