

# 貸 借 対 照 表

令和8年3月31日現在

(単位：円)

| 科 目              | 当期            | 前期            |
|------------------|---------------|---------------|
| <b>I 資産の部</b>    |               |               |
| 1. 流動資産          |               |               |
| 現金預金             | 683,806,723   | 736,177,837   |
| 未収金              | 492,615,653   | 402,010,973   |
| 貯蔵品              | 105,933,832   | 108,926,620   |
| 前払金              | 383,920       | 196,400       |
| 前払費用             | 42,240        | 0             |
| 立替金              | 96,491        | 0             |
| 未収消費税等           | 10,893,549    | 15,965,322    |
| 流動資産合計           | 1,293,772,408 | 1,263,277,152 |
| 2. 固定資産          |               |               |
| (1)有形固定資産        |               |               |
| 建物               | 220,984,423   | 380,277,604   |
| 建物附属設備           | 53,333,080    | 73,286,702    |
| 構築物              | 31,689,789    | 63,005,119    |
| 車両運搬具            | 2             | 2             |
| 器具備品             | 3,575,619     | 4,950,090     |
| リース資産            | 39,590,700    | 43,235,200    |
| 一括償却資産           | 120,000       | 217,334       |
| 土地               | 152,547,851   | 219,075,851   |
| 有形固定資産合計         | 501,841,464   | 784,047,902   |
| (2)無形固定資産        |               |               |
| 電話加入権            | 4             | 4             |
| ソフトウェア           | 3,966,290     | 4,995,364     |
| 水道施設利用権          | 528,034       | 574,934       |
| 無形固定資産合計         | 4,494,328     | 5,570,302     |
| (3)その他固定資産       |               |               |
| 長期性預金            | 45,000,000    | 0             |
| 福祉年金引当資産         | 7,033,972     | 6,343,263     |
| 長期前払費用           | 291,374       | 545,969       |
| 投資有価証券           | 49,978,739    | 49,969,889    |
| その他固定資産合計        | 102,304,085   | 56,859,121    |
| 固定資産合計           | 608,639,877   | 846,477,325   |
| 資産合計             | 1,902,412,285 | 2,109,754,477 |
| <b>II 負債の部</b>   |               |               |
| 1. 流動負債          |               |               |
| 未払金              | 398,772,003   | 341,897,321   |
| 未払費用             | 6,662,657     | 8,651,021     |
| 預り金              | 438,773       | 622,600       |
| 一年以内返済長期借入金      | 13,332,000    | 13,332,000    |
| 賞与引当金            | 6,780,000     | 5,803,000     |
| 短期リース債務          | 12,727,152    | 13,220,696    |
| 流動負債合計           | 438,712,585   | 383,526,638   |
| 2. 固定負債          |               |               |
| 退職給付引当金          | 51,387,700    | 45,174,187    |
| 福祉年金引当金          | 7,014,647     | 6,328,905     |
| 移転補償引当金          | 0             | 148,989,026   |
| 長期リース債務          | 30,808,250    | 34,280,552    |
| 長期借入金            | 273,346,000   | 352,227,000   |
| 固定負債合計           | 362,556,597   | 586,999,670   |
| 負債合計             | 801,269,182   | 970,526,308   |
| <b>III 純資産の部</b> |               |               |
| 一般純資産            | 1,101,143,103 | 1,139,228,169 |
| 純資産合計            | 1,101,143,103 | 1,139,228,169 |
| 負債及び純資産合計        | 1,902,412,285 | 2,109,754,477 |