

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			
(1) 現金預金			
現 金	288,168	384,276	▲96,108
普通預金	161,072,792	138,042,596	23,030,196
新研修センター建設預金	0	12,068,155	▲12,068,155
現金預金合計	161,360,960	150,495,027	10,865,933
(2) その他流動資産			
未収金	6,768,128	8,642,380	▲1,874,252
立替金	182,914	2,454,471	▲2,271,557
前払金	219,980	0	219,980
幹旋品	0	1,911,956	▲1,911,956
貯蔵品	41,346	16,771	24,575
賞与引当資産	4,700,000	4,600,000	100,000
その他流動資産合計	11,912,368	17,625,578	▲5,713,210
流動資産合計	173,273,328	168,120,605	5,152,723
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	1,329,200	5,943,340	▲4,614,140
減価償却引当資産	132,513,680	113,973,680	18,540,000
役員退職慰労引当資産	6,148,000	5,042,000	1,106,000
近代化基金(指定)	424,675,707	404,675,707	20,000,000
特定資産合計	564,666,587	529,634,727	35,031,860
(2) その他固定資産			
建物	456,561,577	466,822,377	▲10,260,800
建物附属設備	139,126,112	149,242,989	▲10,116,877
構築物	24,333,826	26,956,141	▲2,622,315
備品	9,146,620	13,711,408	▲4,564,788
車両運搬具	544,508	816,351	▲271,843
ソフトウェア	939,103	0	939,103
土地	290,292,543	290,292,543	0
電話加入権	97,293	97,293	0
出資金	13,985,000	13,985,000	0
リサイクル預託金	9,130	9,130	0
その他固定資産合計	935,035,712	961,933,232	▲26,897,520
固定資産合計	1,499,702,299	1,491,567,959	8,134,340
資産合計	1,672,975,627	1,659,688,564	13,287,063

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
Ⅱ 負 債 の 部			
1. 流動負債			
未払金	4,819,813	7,002,066	▲2,182,253
預り金	2,783,626	2,489,941	293,685
仮受金	0	1,251,665	▲1,251,665
賞与引当金	4,700,000	4,600,000	100,000
流動負債合計	12,303,439	15,343,672	▲3,040,233
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,329,200	5,943,340	▲4,614,140
役員退職慰労引当金	6,148,000	5,042,000	1,106,000
固定負債合計	7,477,200	10,985,340	▲3,508,140
負債合計	19,780,639	26,329,012	▲6,548,373
Ⅲ 正 味 財 産 の 部			
1. 指定正味財産	708,303,671	688,303,671	20,000,000
運輸事業振興助成補助金	708,303,671	688,303,671	20,000,000
(うち特定資産への充当額)	(424,675,707)	(404,675,707)	(20,000,000)
2. 一般正味財産	944,891,317	945,055,881	▲164,564
(うち特定資産への充当額)	(132,513,680)	(113,973,680)	(18,540,000)
正味財産合計	1,653,194,988	1,633,359,552	19,835,436
負債 及び 正味財産合計	1,672,975,627	1,659,688,564	13,287,063

附 属 明 細 書

1. 特定資産の明細は、財務諸表に対する注記に記載している。
2. 引当金の明細は、財務諸表に対する注記に記載している。