

# 貸 借 対 照 表

令和 7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         | 527,845,629   | 637,477,995   | △109,632,366 |
| 未収金          | 259,518,776   | 258,871,924   | 646,852      |
| 未収還付消費税等     | 1,552,500     | 0             | 1,552,500    |
| 棚卸資産         | 124,024,516   | 136,809,618   | △12,785,102  |
| 定期預金         | 470,000,000   | 370,000,000   | 100,000,000  |
| 流動資産合計       | 1,382,941,421 | 1,403,159,537 | △20,218,116  |
| 2 固定資産       |               |               |              |
| (1) 基本財産     |               |               |              |
| 基本財産         | 50,000,000    | 50,000,000    | 0            |
| 基本財産合計       | 50,000,000    | 50,000,000    | 0            |
| (2) 特定資産     |               |               |              |
| 退職給付引当預金     | 36,573,000    | 31,609,000    | 4,964,000    |
| 役員退職慰労引当預金   | 6,284,000     | 10,793,000    | △4,509,000   |
| 賞与引当預金       | 8,640,000     | 6,793,000     | 1,847,000    |
| 本館建替積立預金     | 100,000,000   | 0             | 100,000,000  |
| 基幹倉庫解体経費積立預金 | 6,261,518     | 5,988,769     | 272,749      |
| 特定資産合計       | 157,758,518   | 55,183,769    | 102,574,749  |
| (3) その他固定資産  |               |               |              |
| 建 物          | 402,107,048   | 423,268,612   | △21,161,564  |
| 建物付属設備       | 212,990,892   | 232,554,065   | △19,563,173  |
| 構築物          | 64,639,118    | 74,833,155    | △10,194,037  |
| 車両運搬具        | 266,882       | 724,382       | △457,500     |
| 什器備品         | 4,743,860     | 2,945,349     | 1,798,511    |
| 土 地          | 124,550,409   | 124,550,409   | 0            |
| 立 木          | 814,056       | 814,056       | 0            |
| ソフトウェア       | 3,366,589     | 5,841,426     | △2,474,837   |
| リサイクル預託金     | 31,800        | 41,470        | △9,670       |
| 投資有価証券       | 30,000,000    | 30,000,000    | 0            |
| リース資産        | 2,976,000     | 5,037,600     | △2,061,600   |
| 出資金          | 100,000       | 100,000       | 0            |
| その他固定資産合計    | 846,586,654   | 900,710,524   | △54,123,870  |
| 固定資産合計       | 1,054,345,172 | 1,005,894,293 | 48,450,879   |
| 3 繰延資産       |               |               |              |
| 下水道事業受益者負担金  | 496,939       | 709,912       | △212,973     |
| 繰延資産合計       | 496,939       | 709,912       | △212,973     |
| 資産の部合計       | 2,437,783,532 | 2,409,763,742 | 28,019,790   |
| II 負債の部      |               |               |              |
| 1 流動負債       |               |               |              |
| 未払金          | 271,534,281   | 253,346,691   | 18,187,590   |
| 賞与引当金        | 8,640,000     | 6,793,000     | 1,847,000    |
| 未払法人税等       | 81,000        | 81,000        | 0            |
| 未払消費税等       | 0             | 6,058,000     | △6,058,000   |
| 流動負債合計       | 280,255,281   | 266,278,691   | 13,976,590   |
| 2 固定負債       |               |               |              |
| 役員退職慰労引当金    | 4,643,240     | 9,141,505     | △4,498,265   |
| 退職給付引当金      | 36,572,617    | 31,190,604    | 5,382,013    |
| リース債務        | 3,171,300     | 5,439,060     | △2,267,760   |
| 固定負債合計       | 44,387,157    | 45,771,169    | △1,384,012   |
| 負債の部合計       | 324,642,438   | 312,049,860   | 12,592,578   |
| III 正味財産の部   |               |               |              |
| 1 指定正味財産     |               |               |              |
| 指定正味財産       | 1,000,000     | 1,000,000     | 0            |

貸 借 対 照 表

令和 7年 3月31日現在

(単位：円)

| 科 目        | 当 年 度            | 前 年 度            | 増 減          |
|------------|------------------|------------------|--------------|
| 指定正味財産合計   | 1, 000, 000      | 1, 000, 000      | 0            |
| 2 一般正味財産   | 2, 112, 141, 094 | 2, 096, 713, 882 | 15, 427, 212 |
| 正味財産の部合計   | 2, 113, 141, 094 | 2, 097, 713, 882 | 15, 427, 212 |
| 負債及び正味財産合計 | 2, 437, 783, 532 | 2, 409, 763, 742 | 28, 019, 790 |