第2号議案　令和7年度決算報告及び監査報告

（１）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	192,496,310	219,580,266	△ 27,083,956
未収金	49,800,046	42,219,134	7,580,912
立替金	30,000	20,000	10,000
前払金	1,249,576	1,319,407	△ 69,831
貸倒引当金	△ 787,931	△ 454,576	△ 333,355
流動資産合計	242,788,001	262,684,231	△ 19,896,230
2　固定資産			
(1)特定資産			
財政運営資金積立資産	6,000,000	6,000,000	0
特定資産合計	6,000,000	6,000,000	0
(2)その他固定資産			
建物附属設備	11,021,649	12,103,083	△ 1,081,434
車両運搬具	1	1	0
什器備品	1,565,566	1,386,810	178,756
敷金	4,366,322	4,366,322	0
保証金	55,250	80,500	△ 25,250
再資源化預託金	4,970	4,970	0
リース資産	132,910,013	23,244,135	109,665,878
その他固定資産合計	149,923,771	41,185,821	108,737,950
固定資産合計	155,923,771	47,185,821	108,737,950
資産合計	398,711,772	309,870,052	88,841,720
Ⅱ　負債の部			
1　流動負債			
未払金	65,027,392	99,636,514	△ 34,609,122
預り金	14,919,256	168,006	14,751,250
前受金	201,102	384,503	△ 183,401
一年以内返済予定リース債務	37,148,868	7,175,920	29,972,948
流動負債合計	117,296,618	107,364,943	9,931,675
2　固定負債			
リース債務	96,323,357	16,732,547	79,590,810
固定負債合計	96,323,357	16,732,547	79,590,810
負債合計	213,619,975	124,097,490	89,522,485
Ⅲ　正味財産の部			
一般正味財産	185,091,797	185,772,562	△ 680,765
(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)	(6,000,000)	(6,000,000)	(0)
正味財産合計	185,091,797	185,772,562	△ 680,765
負債及び正味財産合計	398,711,772	309,870,052	88,841,720