

貸借対照表

令和8年3月31日現在

会計年度 令和7年度

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
資産の部			
流動資産			
現金及び預金	627,901,105	489,593,694	138,307,411
貯蔵品	944,099	829,781	114,318
立替金	118,799	256,229	-137,430
前払費用	20,424,181	23,912,091	-3,487,910
未収金	77,899,730	207,236,643	-129,336,913
売掛金	3,446,719	2,291,738	1,154,981
未収消費税等	0	15,740,200	-15,740,200
貸倒引当金	-957,486	0	-957,486
流動資産合計	729,777,147	739,860,376	-10,083,229
固定資産			
基本財産			
定期預金	23,000,000	23,000,000	0
基本財産合計	23,000,000	23,000,000	0
特定資産			
退職給付引当資産	601,148,568	587,952,019	13,196,549
保証金返還準備金	39,197,783	39,197,783	0
施設維持管理積立資産	171,900,000	171,900,000	0
特定資産合計	812,246,351	799,049,802	13,196,549
その他固定資産			
建物	13,439,409,441	13,439,409,440	1
建物減価償却累計額	-10,935,264,071	-10,788,015,134	-147,248,937
建物付属設備	2,731,794,532	2,403,474,912	328,319,620
建物付属設備減価償却累計額	-903,101,919	-749,986,153	-153,115,766
構築物	965,623,061	964,644,061	979,000
構築物減価償却累計額	-612,722,980	-591,675,594	-21,047,386
機械及び装置	783,783,720	777,898,720	5,885,000
機械及び装置減価償却累計額	-763,272,859	-760,079,435	-3,193,424
工具・器具・備品	131,401,299	141,774,178	-10,372,879
工具・器具・備品減価償却累計額	-107,273,967	-102,258,022	-5,015,945
船舶	519,110	519,110	0
船舶減価償却累計額	-477,166	-449,204	-27,962
土地	5,342,952,470	5,342,952,470	0
電話加入権	428,500	500,500	-72,000

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
ソフトウェア	15,650,525	16,178,525	-528,000
投資有価証券	78,025,000	78,025,000	0
差入保証金敷金	18,150,000	18,150,000	0
その他固定資産合計	10,185,624,696	10,191,063,374	-5,438,678
固定資産合計	11,020,871,047	11,013,113,176	7,757,871
資産合計	11,750,648,194	11,752,973,552	-2,325,358
負債の部			
流動負債			
未払金	179,996,194	176,606,658	3,389,536
未払消費税等	48,741,300	0	48,741,300
未払法人税等	58,352,200	23,654,200	34,698,000
前受金	38,685,078	38,760,078	-75,000
預り金	62,922,856	59,631,206	3,291,650
短期借入金	150,000,000	150,000,000	0
流動負債合計	538,697,628	448,652,142	90,045,486
固定負債			
長期借入金	500,000,000	650,000,000	-150,000,000
預り保証金敷金	1,588,434,047	1,650,951,830	-62,517,783
退職給付引当金	601,148,568	587,952,019	13,196,549
修繕引当金	6,350,000	6,350,000	0
長期前受金	11,218,428	13,088,428	-1,870,000
施設維持管理積立金	171,900,000	171,900,000	0
固定負債合計	2,879,051,043	3,080,242,277	-201,191,234
負債合計	3,417,748,671	3,528,894,419	-111,145,748
正味財産の部			
指定正味財産			
基本財産	23,000,000	23,000,000	0
指定正味財産合計	23,000,000	23,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(23,000,000)	(23,000,000)	(0)
一般正味財産			
一般正味財産	8,309,899,523	8,201,079,133	108,820,390
一般正味財産合計	8,309,899,523	8,201,079,133	108,820,390
正味財産合計	8,332,899,523	8,224,079,133	108,820,390
負債及び正味財産合計	11,750,648,194	11,752,973,552	-2,325,358

正味財産増減計算書

自 令和7年4月1日 至 令和8年3月31日

会計年度 令和7年度

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
一般正味財産増減の部			
經常増減の部			
經常収益			
基本財産運用益	63,250	462	62,788
基本財産受取利息	63,250	462	62,788
特定資産運用益	2,197,386	16,108	2,181,278
特定資産受取利息	2,197,386	16,108	2,181,278
事業収益	3,565,846,041	3,502,662,943	63,183,098
賃貸収益	1,069,374,834	1,041,208,103	28,166,731
使用料収益	374,229,702	342,347,609	31,882,093
受託料収益	1,357,433,173	1,333,658,925	23,774,248
埋立処分料等収益	495,098,000	524,930,033	-29,832,033
負担金収益	192,610,962	190,137,490	2,473,472
自主事業収益	75,229,370	68,510,783	6,718,587
その他事業収益	1,870,000	1,870,000	0
雑収益	58,355,119	11,203,134	47,151,985
預金利息収益	7,806,082	3,275,284	4,530,798
雑収益	44,044,487	1,423,300	42,621,187
有価証券配当金収益	6,504,550	6,504,550	0
經常収益計	3,626,461,796	3,513,882,647	112,579,149
經常費用			
事業費	3,423,322,831	3,571,500,598	-148,177,767
役員報酬	27,600,000	27,600,000	0
給料	284,721,496	285,387,600	-666,104
諸手当	215,239,940	219,171,441	-3,931,501
法定福利費	136,387,837	135,581,517	806,320
退職金掛金	6,120,000	6,520,080	-400,080
退職給付費用	27,282,980	23,384,418	3,898,562
賃金	327,720,508	325,042,914	2,677,594
旅費	1,076,427	1,826,119	-749,692
厚生費	5,846,869	5,928,149	-81,280
会議費	19,723	25,414	-5,691
消耗品費	23,310,765	22,428,507	882,258
燃料費	8,581,726	9,438,366	-856,640
印刷製本費	4,757,214	4,630,308	126,906

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
光熱水費	393,687,478	395,617,400	-1,929,922
通信運搬費	11,789,353	11,590,531	198,822
手数料	23,120,033	20,335,240	2,784,793
賃借料	31,885,397	34,076,539	-2,191,142
修繕費	66,378,194	258,603,557	-192,225,363
備品費	5,003,414	22,520,047	-17,516,633
保険料	13,088,961	12,775,291	313,670
交際費	198,370	167,135	31,235
諸税公課費	273,653,563	242,304,615	31,348,948
広告費	359,000	910,100	-551,100
負担金	407,104,163	393,897,620	13,206,543
委託料	658,831,462	640,708,574	18,122,888
報償費	13,353,700	11,873,671	1,480,029
材料及び資材購入費	18,405,834	18,722,909	-317,075
土地建物借上費	99,039,115	121,088,582	-22,049,467
事務機器借上費	72,600	72,600	0
作業用機材借上費	1,429,766	1,570,456	-140,690
支払利息	6,946,054	8,421,484	-1,475,430
雑費	3,500	7,000	-3,500
減価償却費	327,479,903	307,402,414	20,077,489
その他事業費用	1,870,000	1,870,000	0
貸倒引当金繰入額	957,486	0	957,486
管理費	35,894,372	49,415,825	-13,521,453
役員報酬	10,650,000	10,470,000	180,000
諸手当	63,720	41,320	22,400
法定福利費	1,281,085	1,269,394	11,691
退職給付費用	6,170,908	10,901,917	-4,731,009
印刷製本費	178,200	178,200	0
諸税公課費	29,686	50,070	-20,384
減価償却費	17,520,773	26,504,924	-8,984,151
経常費用計	3,459,217,203	3,620,916,423	-161,699,220
評価損益等調整前当期経常増減額	167,244,593	-107,033,776	274,278,369
当期経常増減額	167,244,593	-107,033,776	274,278,369

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
経常外増減の部			
経常外費用			
固定資産除却損	72,003	5	71,998
機械及び装置除却損	0	1	-1
工具・器具・備品除却損	3	4	-1
電話加入権除却損	72,000	0	72,000
経常外費用計	72,003	5	71,998
当期経常外増減額	-72,003	-5	-71,998
税引前当期一般正味財産増減額	167,172,590	-107,033,781	274,206,371
法人税・住民税及び事業税	58,352,200	23,654,200	34,698,000
当期一般正味財産増減額	108,820,390	-130,687,981	239,508,371
一般正味財産期首残高	8,201,079,133	8,331,767,114	-130,687,981
一般正味財産期末残高	8,309,899,523	8,201,079,133	108,820,390
指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	23,000,000	23,000,000	0
指定正味財産期末残高	23,000,000	23,000,000	0
正味財産期末残高	8,332,899,523	8,224,079,133	108,820,390