

貸借対照表内訳表

令和 7年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	継続事業会計	その他事業会計	法人会計	内部取引等消去	合計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	22,960,815	42,067,454	99,957,678	0	164,985,947
未収金	27,598,613	1,777,600	39,750	0	29,415,963
たな卸資産	2,876,459	0	0	0	2,876,459
前払費用	0	12,000	11,000	0	23,000
他会計短期貸付金	16,028,404	13,282,833	181,677,251	△ 210,988,488	0
流動資産合計	69,464,291	57,139,887	281,685,679	△ 210,988,488	197,301,369
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産合計	0	0	0	0	0
(2) 特定資産					
特定資産合計	0	0	0	0	0
(3) その他固定資産					
建物	1,679,210	0	72,609,474	0	74,288,684
構築物	0	0	51,909	0	51,909
什器備品	391,167	238,279	538,114	0	1,167,560
建物附属設備	925,330	421,365	26,108,532	0	27,455,227
機械装置・車両運搬具	2	0	0	0	2
リース資産	1,789,160	1,358,060	1,461,350	0	4,608,570
土地	0	0	65,000,000	0	65,000,000
その他の有形固定資産	0	0	225,330	0	225,330
電話加入権	0	374,920	350,481	0	725,401
他会計長期貸付金	0	0	127,949,964	△ 127,949,964	0
リサイクル預託金	9,310	0	0	0	9,310
ソフトウェア	0	0	1,692,809	0	1,692,809
その他固定資産合計	4,794,179	2,392,624	295,987,963	△ 127,949,964	175,224,802
固定資産合計	4,794,179	2,392,624	295,987,963	△ 127,949,964	175,224,802
資産合計	74,258,470	59,532,511	577,673,642	△ 338,938,452	372,526,171
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払法人税等	0	0	81,400	0	81,400
未払消費税等	0	0	689,300	0	689,300
預り金	0	0	93,027	0	93,027
仮受金	400	0	0	0	400
他会計短期借入金	176,736,303	34,252,185	0	△ 210,988,488	0
流動負債合計	176,736,703	34,252,185	863,727	△ 210,988,488	864,127
2. 固定負債					
長期未払金	1,878,240	1,411,960	1,461,350	0	4,751,550
他会計長期借入金	61,512,047	66,437,917	0	△ 127,949,964	0
固定負債合計	63,390,287	67,849,877	1,461,350	△ 127,949,964	4,751,550
負債合計	240,126,990	102,102,062	2,325,077	△ 338,938,452	5,615,677
III 正味財産の部					
1. 基金					
2. 指定正味財産					
3. 一般正味財産					
(1) 代替基金	0	0	0	0	0
(2) その他一般正味財産	△ 165,868,520	△ 42,569,551	575,348,565	0	366,910,494
一般正味財産合計	△ 165,868,520	△ 42,569,551	575,348,565	0	366,910,494
正味財産合計	△ 165,868,520	△ 42,569,551	575,348,565	0	366,910,494
負債及び正味財産合計	74,258,470	59,532,511	577,673,642	△ 338,938,452	372,526,171