

物 資 経 理
貸 借 対 照 表

令和8年3月31日現在

| 借 方 | | 金 額 | 貸 方 | | 金 額 |
|----------------|-------------|--------------------|------------------------|-------------|--------------------|
| | 円 | 円 | | 円 | 円 |
| 流動資産 | | 815,321,284 | 流動負債 | | 8,928,602 |
| 現金 | | 391,000 | 買掛金 | 2,872,417 | |
| 小口現金 | | 100,000 | 未払消費税 | 140,159 | |
| 普通預金 | 618,941,576 | | 未払金 | 5,094,388 | |
| 定期預金 | 10,000,000 | | 未払費用 | 110,191 | |
| 売掛金 | 5,219,347 | | 預り金 | 711,447 | |
| 有価証券 | 148,106,000 | | 固定負債 | | 64,613,934 |
| 商品 | 12,404,903 | | 引当金 | | 64,613,934 |
| 立替金 | 3,769,188 | | 退職給与引当金 | 64,213,934 | |
| 前払費用 | 36,207 | | 特別修繕引当金 | 400,000 | |
| 未収収益 | 967,533 | | | | |
| 未収金 | 15,750,622 | | 負 債 合 計 | | 73,542,536 |
| 貸倒引当金 | △ 365,092 | | | | |
| 固定資産 | | 7,514,557 | 剰余金 | | 750,884,868 |
| 有形固定資産 | | 7,350,904 | 資本剰余金 | | 9,573,739 |
| 機械及び装置 | 2 | | 別途積立金 | 9,573,739 | |
| 車両及び運搬具 | 1 | | 利益剰余金 | | 741,311,129 |
| 器具及び備品 | 7,350,901 | | 欠損金補てん積立金 | 3,071,101 | |
| 無形固定資産 | | 152,881 | 積立金 | 738,240,028 | |
| 電話加入権 | 152,881 | | | | |
| 投資その他の資産 | | 10,772 | 純 資 産 合 計 | | 750,884,868 |
| 敷金及び保証金 | 10,772 | | | | |
| 繰延資産 | | 1,591,563 | | | |
| 開発費 | | 1,591,563 | | | |
| 資 産 合 計 | | 824,427,404 | 負 債 ・ 純 資 産 合 計 | | 824,427,404 |

(注) 有形固定資産の減価償却累計額は、53,944,904円である。

物 資 經 理
損 益 計 算 書

自 令和 7年4月 1日
至 令和 8年3月31日

| 損 失 | | 金 額 | 利 益 | | 金 額 |
|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 円 | 円 | | 円 | 円 |
| 經常費用 | | | 536,757,877 | 經常収益 | 525,448,517 |
| 事業費用 | | 534,718,720 | | 事業収益 | 524,043,694 |
| 職員給与 | 67,040,157 | | | 施設収入 | 78,706,545 |
| 厚生費 | 267,191 | | | 商品売上 | 408,436,688 |
| 旅費 | 4,399 | | | 未実現利益戻入 | 1,027,000 |
| 事務費 | 2,298,932 | | | 雑収入 | 35,873,461 |
| 商品仕入 | 369,537,287 | | | 引当金戻入 | 458,341 |
| 事業用消耗品費 | 1,580,836 | | | 貸倒引当金戻入 | 458,341 |
| 飲食材料費 | 6,232,207 | | | 事業外収益 | 946,482 |
| 販売費 | 527,702 | | | 利息及び配当金 | 589,584 |
| 賃金 | 26,875,355 | | | 償還差益 | 356,898 |
| 委託費 | 4,407,043 | | | 繰入金 | |
| 委託管理費 | 8,892,256 | | | 保健経理より相互繰入金 | 12,000,000 |
| 光熱水料 | 18,281,255 | | | 特別利益 | |
| 燃料費 | 30,358 | | | 前期損益修正益 | 120,000 |
| 修繕費 | 3,279,219 | | | 固定資産売却益 | 56,179 |
| 洗濯費 | 143,880 | | | 当期損失金 | |
| 賃借料 | 3,760,370 | | | 当期損失金 | 11,228,400 |
| 保険料 | 168,618 | | | | |
| 普及費 | 13,380 | | | | |
| 負担金 | 15,723,409 | | | | |
| 消費税 | 89,294 | | | | |
| 雑費 | 2,933,537 | | | | |
| 減価償却費 | 2,632,035 | | | | |
| 引当金繰入 | | 365,092 | | | |
| 貸倒引当金繰入 | 365,092 | | | | |
| 事業外費用 | | 1,674,065 | | | |
| 開発費償却 | 1,618,460 | | | | |
| 償還差損 | 55,605 | | | | |
| 繰入金 | | | 11,000,000 | | |
| 保健経理へ相互繰入金 | | 11,000,000 | | | |
| 特別損失 | | | 1,095,219 | | |
| 固定資産除却損 | | 1,095,219 | | | |
| 合 計 | | | 548,853,096 | 合 計 | 548,853,096 |

物 資 経 理

財務諸表附属明細表に掲げる明細

1 現金・預金

(単位：円)

| 区 分 | 金 額 | 摘 要 |
|---------|-------------|-----|
| 現 金 | 391,000 | |
| 小 口 現 金 | 100,000 | |
| 普 通 預 金 | 618,941,576 | |
| 定 期 預 金 | 10,000,000 | |
| 合 計 | 629,432,576 | |

2 有価証券

(単位：円)

| 種 別 | 券 面 総 額 | 貸 借 対 照 表 計 上 額 |
|-------|-------------|--------------------|
| 地 方 債 | 150,000,000 | 148,106,000 |

3 未収金

(単位：円)

| 種 別 | 金 額 | 摘 要 |
|---------------|------------|-----|
| 施 設 収 入 | 7,788,132 | |
| 商 品 販 売 手 数 料 | 122,635 | |
| そ の 他 | 7,839,855 | |
| 合 計 | 15,750,622 | |

4 売掛金

(単位：円)

| 種 別 | 金 額 | 摘 要 |
|---------|-----------|-----|
| 商 品 売 上 | 5,219,347 | |

5 敷金及び保証金

(単位：円)

| 種 別 | 金 額 | 摘 要 |
|---------------|--------|-----------------|
| 敷 金 及 び 保 証 金 | 10,772 | 自 動 車 リサイクル料 |

6 立替金

(単位：円)

| 種 別 | 金 額 | 摘 要 |
|--------------------------|-----------|-----|
| 労 働 保 険 料 ・ 光 熱 水 料 外 | 3,769,188 | |

7 未収収益

(単位：円)

| 種 別 | 金 額 | 摘 要 |
|-------------|---------|-----|
| 預 金 利 息 | 24,806 | |
| 有 価 証 券 利 息 | 108,663 | |
| そ の 他 | 834,064 | |
| 合 計 | 967,533 | |

8 未払金

(単位：円)

| 種 別 | 金 額 | 摘 要 |
|-----------|-----------|-----|
| 事 務 費 | 349,029 | |
| 事業用消耗品費 | 77,653 | |
| 光熱水料・燃料費 | 1,748,776 | |
| 賃 借 料 | 24,000 | |
| 委 託 管 理 費 | 219,947 | |
| そ の 他 | 2,674,983 | |
| 合 計 | 5,094,388 | |

9 買掛金

(単位：円)

| 種 別 | 金 額 | 摘 要 |
|---------|-----------|-----|
| 商 品 仕 入 | 2,872,417 | |

10 預り金

(単位：円)

| 種 別 | 金 額 | 摘 要 |
|-------|---------|-----|
| 保 証 金 | 590,000 | |
| そ の 他 | 121,447 | |
| 合 計 | 711,447 | |

11 未払費用

(単位：円)

| 種 別 | 金 額 | 摘 要 |
|---------|---------|-----|
| 職 員 給 与 | 59,272 | |
| 賃 金 | 42,420 | |
| そ の 他 | 8,499 | |
| 合 計 | 110,191 | |

12 前払費用

(単位：円)

| 種 別 | 金 額 | 摘 要 |
|---------|--------|-----|
| 保 険 料 等 | 36,207 | |

13 固定資産

(単位：円)

| 資産の種類 | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | 当期償却額 | 差引期末残高 |
|---------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|
| 機械及び装置 | 2 | | | 2 | | 2 |
| 車両及び運搬具 | 3 | | 2 | 1 | | 1 |
| 器具及び備品 | 9,033,756 | 2,013,400 | 1,064,220 | 9,982,936 | 2,632,035 | 7,350,901 |
| 計 | 9,033,761 | 2,013,400 | 1,064,222 | 9,982,939 | 2,632,035 | 7,350,904 |
| 電話加入権 | 152,881 | | | 152,881 | — | 152,881 |
| 加入金 | 1,000,000 | | 1,000,000 | | — | |
| 計 | 1,152,881 | | | 152,881 | — | 152,881 |
| 合計 | 10,186,642 | 2,013,400 | 1,064,222 | 10,135,820 | 2,632,035 | 7,503,785 |

14 減価償却費

(単位：円・%)

| 資産の種類 | 取得原価 | 当期償却額 | 償却累計額 | 当期末残高 | 償却累計率 |
|---------|------------|-----------|------------|-----------|-------|
| 機械及び装置 | 14,290,000 | | 14,289,998 | 2 | 100.0 |
| 車両及び運搬具 | 1,435,480 | | 1,435,479 | 1 | 100.0 |
| 器具及び備品 | 45,570,328 | 2,632,035 | 38,219,427 | 7,350,901 | 83.9 |
| 合計 | 61,295,808 | 2,632,035 | 53,944,904 | 7,350,904 | 88.0 |

15 積立金

(単位：円)

| 種別 | 前期繰越額 | 当期増加額 | 当期減少額 | 貸借対照表計上額 |
|-----------|------------|---------|------------|------------|
| 別途積立金 | 22,081,239 | | 12,507,500 | 9,573,739 |
| 改良積立金 | 30,000,000 | | 30,000,000 | |
| 欠損金補てん積立金 | 3,663,976 | 100,670 | 693,545 | 3,071,101 |
| 合計 | 55,745,215 | 100,670 | 43,201,045 | 12,644,840 |

16 引当金

(単位：円)

| 種別 | 前期繰越額 | 当期増加額 | 当期減少額 | 貸借対照表計上額 |
|---------|------------|-----------|---------|------------|
| 退職給与引当金 | 59,444,984 | 4,867,481 | 98,531 | 64,213,934 |
| 貸倒引当金 | 458,341 | 365,092 | 458,341 | 365,092 |
| 特別修繕引当金 | 400,000 | | | 400,000 |
| 合計 | 60,303,325 | 5,232,573 | 556,872 | 64,979,026 |

17 減価償却累計額

(単位：円)

| 種別 | 前期繰越額 | 当期増加額 | 当期減少額 | 貸借対照表計上額 |
|---------|------------|-----------|------------|------------|
| 減価償却累計額 | 86,521,746 | 2,632,035 | 35,208,877 | 53,944,904 |

18 棚卸表

(単位：円)

| 種 別 | 品 目 | 金 額 |
|-----|-------------------|------------|
| 商 品 | 図書・文房具・ 切手・たばこ | 11,490,764 |
| | そ の 他 | 914,139 |
| | 計 | 12,404,903 |
| 合 計 | | 12,404,903 |

19 支出実績表

(単位：円)

| 科 目 | 予 算 額 | 支 出 済 額 | 支 出 未 済 額 | 不 用 額 | 摘 要 |
|---------|------------|------------|-----------|-----------|-----|
| 職 員 給 与 | 68,532,000 | 66,774,760 | 412,558 | 1,344,682 | |
| 旅 費 | 341,000 | 4,838 | | 336,162 | |
| 事 務 費 | 4,574,000 | 2,441,645 | 84,204 | 2,048,151 | |
| 合 計 | 73,447,000 | 69,221,243 | 496,762 | 3,728,995 | |

20 利益剰余金計算書

自 令和7年4月1日 至 令和8年3月31日

| | |
|--------------|--------------------|
| 1 積立金 | 706,368,053 |
| 2 当期損失金 | △ 11,228,400 |
| 3 当期処分額 | 43,100,375 |
| 別途積立金の取崩 | 12,507,500 |
| 改良積立金の取崩 | 30,000,000 |
| 欠損金補てん積立金の取崩 | 592,875 |
| 積立金 | <u>738,240,028</u> |