貸　借　対　照　表

令和　８年　３月３１日現在

（単位：円）

科　　目	当　年　度 （A）	前　年　度 （B）	増　　減 （A）－（B）
Ⅰ 資産の部			
1 流動資産			
① 現金預金	336,318,007	263,852,320	72,465,687
② 受取手形	127,600	112,200	15,400
③ 貯蔵品	6,735,806	5,229,697	1,506,109
④ 未収金	493,538,126	387,221,367	106,316,759
⑤ 前払費用	235,580	554,300	△ 318,720
⑥ 立替金	500	0	500
貸倒引当金	△ 2,955,000	△ 2,312,000	△ 643,000
流動資産合計	834,000,619	654,657,884	179,342,735
2 固定資産			
(1) 基本財産			
① 有価証券	100,000,000	100,000,000	0
基本財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(2) 特定資産			
① 環境活動特定預金	6,059,628	6,059,628	0
② 環境活動推進預金	4,200,000	4,200,000	0
③ ちば環境再生基金預金	108,183,788	115,675,367	△ 7,491,579
④ ちば環境再生基金未収金	5,334,471	4,578,541	755,930
⑤ ちば環境再生基金定期預金	475,000,000	475,000,000	0
⑥ ちば環境再生基金有価証券	200,000,000	200,000,000	0
⑦ 建物	28,415,271	30,131,955	△ 1,716,684
特定資産合計	827,193,158	835,645,491	△ 8,452,333
(3) その他固定資産			
① 建物	111,521,232	115,758,209	△ 4,236,977
② 建物付属設備	14,033,944	14,525,787	△ 491,843
③ 機械及び装置	3,122,986	4,163,975	△ 1,040,989
④ 車両運搬具	1	1	0
⑤ 器具及び備品	29,416,461	15,678,950	13,737,511
⑥ リース資産	147,608,438	158,788,898	△ 11,180,460
⑦ ソフトウェア	2,526,450	2,844,658	△ 318,208
⑧ 電話加入権	427,588	427,588	0
⑨ 保証金	3,457,640	3,150,300	307,340
⑩ 出資金	2,100	2,100	0
その他固定資産合計	312,116,840	315,340,466	△ 3,223,626
固定資産合計	1,239,309,998	1,250,985,957	△ 11,675,959
資産合計	2,073,310,617	1,905,643,841	167,666,776
Ⅱ 負債の部			
1 流動負債			
① 未払金	155,936,734	74,780,448	81,156,286
② 預り金	5,954,933	5,953,001	1,932
③ 前受金	25,185,960	8,942,919	16,243,041
④ 仮受金	0	10,000	△ 10,000
⑤ 短期リース債務	44,132,010	44,051,760	80,250
⑥ 短期借入金	455,000,000	500,000,000	△ 45,000,000
⑦ 未払消費税等	21,966,000	13,746,800	8,219,200
⑧ 未払法人税等	38,137,900	70,000	38,067,900
流動負債合計	746,313,537	647,554,928	98,758,609
2 固定負債			
① 退職給付引当金	164,742,420	151,960,591	12,781,829
② 長期リース債務	103,601,828	114,737,138	△ 11,135,310
固定負債合計	268,344,248	266,697,729	1,646,519
負債合計	1,014,657,785	914,252,657	100,405,128
Ⅲ 正味財産の部			
1 指定正味財産	922,993,158	931,445,491	△ 8,452,333
（うち基本財産への充当額）	(100,000,000)	(100,000,000)	0
（うち特定資産への充当額）	(822,993,158)	(831,445,491)	△ 8,452,333
2 一般正味財産	135,659,674	59,945,693	75,713,981
（うち特定資産への充当額）	(4,200,000)	(4,200,000)	0
正味財産合計	1,058,652,832	991,391,184	67,261,648
負債及び正味財産合計	2,073,310,617	1,905,643,841	167,666,776