

貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	1,017,917,191	1,044,697,288	-26,780,097	流 動 負 債	759,645,162	890,021,105	-130,375,943
現金預金	871,190	875,559	-4,369	短期運営資金借入金		90,000,000	-90,000,000
小口現金	463,761	513,138	-49,377	事業未払金	100,617,880	142,721,991	-42,104,111
窓口現金	407,429	362,421	45,008	未払金	100,617,880	142,721,991	-42,104,111
普通預金	265,386,454	344,085,009	-78,698,555	1年以内返済予定設備資金借入金	162,221,520	194,081,520	-31,860,000
東邦 / 1083873	12,619,829	43,511,255	-30,891,426	1年以内返済予定リース債務	19,959,380	24,557,200	-4,597,820
足利 / 2785417	81,040,434	48,768,882	32,271,552	1年以内返済予定長期未払金	51,255,960	35,695,440	15,560,520
足利 / 2794634	1,004,703	5,136,545	-4,131,842	預り金	419,634	9,446,655	-9,027,021
JA / 0003295	10,864,858	6,602,370	4,262,488	職員預り金	6,379,744	6,154,123	225,621
JA / 0003303	31,002,500	29,560,381	1,442,119	仮受金	311,491,044	284,464,176	27,026,868
JA / 10798	22,063,765	26,302,873	-4,239,108	賞与引当金	107,300,000	102,900,000	4,400,000
足利 / 5017603	868,477	1,774,808	-906,331	固 定 負 債	3,567,042,236	3,675,440,143	-108,397,907
須賀川信用金庫/0676399	17,833,448	13,187,498	4,645,950	設備資金借入金	3,015,987,893	3,178,209,413	-162,221,520
須賀川信用金庫/0072734	11,195,239	9,428,469	1,766,770	長期運営資金借入金	53,334,000		53,334,000
JA / 0024944	7,749,405	7,501,050	248,355	リース債務	63,823,280	52,099,660	11,723,620
足利 / 5019825	50,661	50,635	26	退職給付金	278,317,383	247,511,670	30,805,713
東邦 / 1328507	3,073,990	2,298,460	775,530	長期未払金	155,579,680	197,619,400	-42,039,720
足利 / 5022795	1,182,446	22,008,724	-20,826,278	負 債 の 部 合 計	4,326,687,398	4,565,461,248	-238,773,850
足利 5026320	28,625,698	28,033,927	591,771	純 資 産 の 部			
東邦 868216	1,593,669	8,700,493	-7,106,824	基 本 金	1,017,499,750	1,017,499,750	
東邦 869069	524,772	641,760	-116,988	基 本 金	1,017,499,750	1,017,499,750	
足利 / 5506921	3,258,279	2,295,818	962,461	国庫補助金等特別積立金	1,323,143,021	1,375,789,208	-52,646,187
足利 / 5506552	25,286,916	81,609,238	-56,322,322	特別積立金の	1,323,143,021	1,375,789,208	-52,646,187
東邦 / 885252	18,593	18,590	3	そ の 他 の	11,609,970	10,209,970	1,400,000
東邦 / 885279	330	330		人件費積立金	8,209,970	6,209,970	2,000,000
東邦 / 885244	330	330		修繕費積立金	3,400,000	4,000,000	-600,000
東邦 / 1434854	3,901,514	6,594,703	-2,693,189	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	993,124,756	1,020,144,374	-27,019,618
東邦 / 1434862	1,626,598	57,870	1,568,728	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	993,124,756	1,020,144,374	-27,019,618
事業未収金	421,373,907	392,057,748	29,316,159	増 減 差 額 動 額			238,558,535
未収金	342,626,892	320,462,828	22,164,064	(うち当期活動増減差額)	-25,619,618	-264,178,153	
窓口未収金	78,747,015	71,594,920	7,152,095				
未収補助金	11,547,486	15,942,000	-4,394,514				
貯蔵品	4,294,266	3,773,812	520,454				
立替金	2,952,844	3,498,984	-546,140				
仮払金	311,491,044	284,464,176	27,026,868				
固 定 資 産	6,654,147,704	6,944,407,262	-290,259,558				
基 本 財 産	5,919,321,104	6,199,863,426	-280,542,322				
土地	623,113,145	623,113,145					
建物	5,296,207,959	5,576,750,281	-280,542,322				
そ の 他 の 固 定 資 産	734,826,600	744,543,836	-9,717,236				
建物	1,698,902	1,323,665	375,237				

貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

(単位：円)

	資 産 の 部			純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
構 築 物	197,049,887	211,954,999	-14,905,112				
車 輛 運 搬 具	9,156,117	9,530,734	-374,617				
器 具 及 び 備 品	139,512,555	171,509,795	-31,997,240				
有 形 リ ー ス 資 産	78,144,883	66,776,691	11,368,192				
電 話 加 入 権	320,000	320,000					
ソ フ ト ウ ェ ア	12,421,803	14,151,612	-1,729,809				
無 形 リ ー ス 資 産	6,191,020	10,850,620	-4,659,600				
敷 金	404,080	404,080					
退 職 給 付 引 当 資 産	278,317,383	247,511,670	30,805,713				
人 件 費 積 立 資 産	8,209,970	6,209,970	2,000,000				
修 繕 費 積 立 資 産	3,400,000	4,000,000	-600,000	純 資 産 の 部 合 計	3,345,377,497	3,423,643,302	-78,265,805
資 産 の 部 合 計	7,672,064,895	7,989,104,550	-317,039,655	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	7,672,064,895	7,989,104,550	-317,039,655

脚注

- 減価償却費の累計額 4,552,885,894円
- 徴収不能引当金の額 0円