

2025年度予想貸借対照表

(2026年3月31日現在)

(単位：千円)

科 目	金 額	構成比 (%)	科 目	金 額	構成比 (%)
[資 産 の 部]			[負 債 の 部]		
I. 流動資産	11,928,314	41.3	Ⅲ. 流動負債	6,534,763	22.6
(1) 現 金 預 金	9,424,000	32.6	(1) 買 掛 金	4,127,785	14.3
(2) 供 給 未 収 金	1,940,098	6.7	(2) 短 期 リ ー ス 債 務	3,221	0.0
(3) 商 品	330,225	1.1	(3) 未 払 金	655,382	2.3
(4) 未 収 金	195,226	0.7	(4) 未 払 法 人 税 等	231,139	0.8
(5) そ の 他	56,303	0.2	(5) 未 払 消 費 税 等	60,584	0.2
(6) 貸 倒 引 当 金	△ 17,538	△ 0.1	(6) 未 払 費 用	485,349	1.7
Ⅱ. 固定資産	16,964,830	58.7	(7) 契 約 負 債	389,950	1.3
1. 有形固定資産	13,897,711	48.1	(8) 預 り 金	438,204	1.5
(1) 建 物	12,055,886		(9) 出 資 預 り 金	14,188	0.0
減価償却累計額	△ 8,586,403	3,469,483	(10) 賞 与 引 当 金	128,961	0.4
(2) 構 築 物	727,411		Ⅳ. 固定負債	616,526	2.1
減価償却累計額	△ 539,289	188,122	(1) 長 期 リ ー ス 債 務	8,406	0.0
(3) 機 械 装 置	1,171,743		(2) 退 職 給 付 引 当 金	371,175	1.3
減価償却累計額	△ 729,588	442,155	(3) 役 員 退 職 慰 労 引 当 金	3,360	0.0
(4) 車 両 運 搬 具	880		(4) 資 産 除 去 債 務	43,985	0.2
減価償却累計額	△ 886	△ 6	(5) 預 り 保 証 金	177,040	0.6
(5) 器 具 備 品	1,506,730		(6) そ の 他	12,560	0.0
減価償却累計額	△ 1,136,611	370,119	[負 債 合 計]	7,151,289	24.8
(6) リ ー ス 資 産	19,755				
減価償却累計額	△ 12,126	7,629	[純 資 産 の 部]		
(7) 土 地	9,420,209	32.6	Ⅴ. 組合員資本	21,741,855	75.2
2. 無形固定資産	300,087	1.0	1. 出資金	10,027,271	34.7
(1) 借 地 権	5,111	0.0	(1) 出 資 金	10,027,271	34.7
(2) ソ フ ト ウ ェ ア	289,814	1.0	2. 剰余金	11,714,584	40.5
(3) そ の 他	5,162	0.0	(1) 法定準備金・積立金	5,208,000	18.0
3. その他固定資産	2,767,032	9.6	法 定 準 備 金	5,208,000	18.0
(1) 関係団体等出資金	1,168,790	4.0	福 祉 事 業 積 立 金	0	0.0
関係団体出資金	988,290	3.4	(2) 任意積立金	5,787,087	20.0
子 会 社 等 株 式	180,500	0.6	経 営 基 盤 強 化 積 立 金	3,450,000	11.9
(2) 長期保有有価証券	399,000	1.4	災 害 対 策 等 積 立 金	1,750,000	6.1
(3) 長 期 貸 付 金	331,500	1.1	資 産 再 評 価 等 積 立 金	400,000	1.4
(4) 長 期 前 払 費 用	909	0.0	税 効 果 調 整 積 立 金	160,000	0.6
(5) 差 入 保 証 金	501,491	1.7	省エネ資産圧縮積立金	27,087	0.1
(6) 繰 延 税 金 資 産	145,000	0.5	(3) 当期末処分剰余金	719,497	2.5
(7) 前 払 年 金 費 用	553,342	1.9	当 期 未 処 分 剰 余 金	719,497	2.5
(8) 子会社等株式評価引当金	△ 1,500	△ 0.0	(うち当期剰余金)	(478,961)	(1.7)
(9) 貸 倒 引 当 金	△ 331,500	△ 1.1	[純 資 産 合 計]	21,741,855	75.2
[資 産 合 計]	28,893,144	100.0	[負 債 ・ 純 資 産 合 計]	28,893,144	100.0