

# I - 2 勘定別貸借対照表

2025(令和7)年12月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
<b>I 資産の部</b>				
1. 流動資産				
現金	140,534	128,486	0	269,020
預金	115,437,848	11,556,818	0	126,994,666
前払費用	0	0	0	0
流動資産合計	115,578,382	11,685,304	0	127,263,686
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
定期預金	0	10,000,000	0	10,000,000
(2) 特定資産				
役員退職慰労金引当資産	8,141,916	2,494,259	0	10,636,175
退職給付引当資産	629,063,040	102,409,918	0	731,472,958
(3) その他の固定資産				
建物附属設備	3,043,312	1,031,910	0	4,075,222
什器備品	1,303,170	1,391,625	0	2,694,795
車両運搬具	5,183,794	0	0	5,183,794
リース資産	5,553,262	12,592,664	0	18,145,926
敷金	3,736,000	1,883,000	0	5,619,000
無形固定資産	882,284	2,610,704	0	3,492,988
預りリサイクル預託金	104,500	0	0	104,500
固定資産合計	657,011,278	134,414,080	0	791,425,358
資産合計	772,589,660	146,099,384	0	918,689,044
<b>II 負債の部</b>				
1. 流動負債				
賞与引当金	24,738,436	1,812,282	0	26,550,718
未払費用	43,805,223	3,217,439	0	47,022,662
預り金	29,465,226	2,950,450	0	32,415,676
仮受金	17,569,497	3,705,133	0	21,274,630
リース債務	2,959,879	4,727,542	0	7,687,421
流動負債合計	118,538,261	16,412,846	0	134,951,107
2. 固定負債				
役員退職慰労金引当金	8,141,916	2,494,259	0	10,636,175
退職給付引当金	629,063,040	102,409,918	0	731,472,958
長期リース債務	2,671,313	7,915,474	0	10,586,787
その他の固定負債	2,807,220	1,037,220	0	3,844,440
固定負債合計	642,683,489	113,856,871	0	756,540,360
負債合計	761,221,750	130,269,717	0	891,491,467
<b>III 正味財産の部</b>				
1. 指定正味財産				
寄付金	0	10,000,000	0	10,000,000
(うち 基本財産への充当額)	0	(10,000,000)	0	(10,000,000)
2. 一般正味財産	11,367,910	5,829,667	0	17,197,577
正味財産合計	11,367,910	15,829,667	0	27,197,577
負債及び正味財産合計	772,589,660	146,099,384	0	918,689,044