

事業区分貸借対照表内訳表

令和8年3月31日現在

(単位: 円)

科 目	ハピネス浜野	ポート浜野	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部					
流動資産	62,110,892	18,653,275	80,764,167	△10,208,468	80,764,167
現金預金	11,218,382	15,786,686	27,005,068	0	27,005,068
事業未収金	48,280,844	2,741,162	51,022,006	0	51,022,006
未収金	577,236	66,000	643,236	0	643,236
未収補助金	0	45,263	45,263	0	45,263
貯蔵品	1,480,614	0	1,480,614	0	1,480,614
立替金	301,200	0	301,200	0	301,200
拠点区分間貸付金	10,208,468	0	10,208,468	△10,208,468	0
前払費用	252,616	14,164	266,780	0	266,780
固定資産	759,494,543	162,563,237	922,057,780	0	922,057,780
基本財産	413,778,975	146,807,166	560,586,141	0	560,586,141
上地	0	111,005,481	111,005,481	0	111,005,481
建物	952,389,953	71,914,992	1,024,304,945	0	1,024,304,945
建物減価償却累計額	△538,610,978	△36,113,307	△574,724,285	0	△574,724,285
その他の固定資産	345,715,568	15,756,071	361,471,639		361,471,639
構築物	36,305,000	205,200	36,510,200	0	36,510,200
構築物減価償却累計額	△20,181,784	△112,860	△20,294,644	0	△20,294,644
機械及び装置	62,093,872	0	62,093,872	0	62,093,872
機械及び装置減価償却累計額	△24,461,917	0	△24,461,917	0	△24,461,917
車輛運搬具	12,755,940	0	12,755,940	0	12,755,940
車輛運搬具減価償却累計額	△10,922,827	0	△10,922,827	0	△10,922,827
器具及び備品	70,883,301	2,892,811	73,776,112	0	73,776,112
器具及び備品減価償却累計額	△55,467,772	△2,796,880	△58,264,652	0	△58,264,652
有形リース資産	18,319,930	242,550	18,562,480	0	18,562,480
ソフトウェア	34,100	0	34,100	0	34,100
退職給付引当資産	12,349,925	1,825,250	14,175,175	0	14,175,175
人件費積立資産	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
修繕積立資産	60,299,800	4,900,000	65,199,800	0	65,199,800
備品等積立資産	46,138,000	600,000	46,738,000	0	46,738,000
新事業積立資産	135,570,000	8,000,000	143,570,000	0	143,570,000
資産の部合計	821,605,435	181,216,512	1,002,821,947	△10,208,468	1,002,821,947

事業区分貸借対照表内訳表

令和08年03月31日現在

(単位: 円)

科 目	ハビネス浜野	ポート浜野	合計	内部取引消去	法人合計
負債の部					
流動負債	16,732,833	536,299	17,269,132	△10,208,468	17,269,132
事業未払金	10,272,258	463,229	10,735,487	0	10,735,487
拠点区分借入金	0	10,208,468	10,208,468	△10,208,468	0
1年内返済予定リース債務	6,167,640	59,400	6,227,040	0	6,227,040
預り金	24,303	0	24,303	0	24,303
職員預り金	268,632	13,670	282,302	0	282,302
固定負債	24,502,215	2,008,400	26,510,615	0	26,510,615
リース債務	12,152,290	183,150	12,335,440	0	12,335,440
退職給付引当金	12,349,925	1,825,250	14,175,175	0	14,175,175
負債の部合計	41,235,048	2,544,699	43,779,747	△10,208,468	43,779,747
純資産の部					
基本金	16,391,968	0	16,931,968	0	16,931,968
国庫補助金等特別積立金	374,219,139	0	374,219,139	0	374,219,139
その他の積立金	244,007,800	13,500,000	257,507,800	0	257,507,800
人件費積立金	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
修繕積立金	60,299,800	4,900,000	65,199,800	0	65,199,800
備品等購入積立金	46,138,000	600,000	46,738,000	0	46,738,000
新事業積立金	135,570,000	8,000,000	143,570,000	0	143,570,000
次期繰越活動増減差額	155,959,948	154,963,345	310,923,293	0	310,923,293
(うち当期活動増減差額)	△26,434,028	△7,602,916	△34,036,944	0	△34,036,944
純資産の部合計	790,578,855	168,463,345	959,042,200	0	959,042,200
負債及び純資産の部合計	831,813,903	171,008,044	1,002,821,947	△10,208,468	1,002,821,947