

# 決 算 報 告 書

自 令和 07 年 4 月 1 日

至 令和 08 年 3 月 31 日

一般財団法人 城陽山砂利採取地整備公社

# 貸借対照表

一般財団法人 城陽山砂利採取地整備公社

令和 8年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	934,909,129	894,544,906	40,364,223
貯蔵品	2,046,075	1,597,325	448,750
前払金	157,596	251,846	△94,250
仮払金	14,950	10,000	4,950
立替金(近畿砂利協同組合)	4,607,955	4,912,469	△304,514
流動資産合計	941,735,705	901,316,546	40,419,159
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産引当預金	50,000,000	50,000,000	0
基本財産合計	50,000,000	50,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	19,958,760	16,134,050	3,824,710
建設発生土基金積立資産	200,000,000	180,000,000	20,000,000
特定資産合計	219,958,760	196,134,050	23,824,710
(3) その他固定資産			
建物	3,083,856	3,327,488	△243,632
構築物	20,170,955	22,334,247	△2,163,292
車両運搬具	1	1	0
機械装置	4,755,997	5,688,461	△932,464
什器備品	1,627,908	1,253,721	374,187
電話加入権	222,768	222,768	0
保証金	49,260	49,260	0
リサイクル預託金	5,555	5,555	0
ソフトウェア	1,270,535	1,875,069	△604,534
その他固定資産合計	31,186,835	34,756,570	△3,569,735
固定資産合計	301,145,595	280,890,620	20,254,975
3. 繰延資産			
共同的施設改良費	497,998	585,879	△87,881
繰延資産合計	497,998	585,879	△87,881
資産合計	1,243,379,298	1,182,793,045	60,586,253
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	13,499,693	13,993,943	△494,250
未払消費税等	12,652,800	16,090,000	△3,437,200
未払法人税等	26,573,600	12,680,900	13,892,700
埋戻事業収入前受金	68,640,205	65,454,242	3,185,963
預り金	632,280	760,009	△127,729
ステッカー預り金	1,626,000	2,967,000	△1,341,000
預り金(近畿砂利協同組合)	340,560	444,855	△104,295
仮受金	298,000	0	298,000
賞与引当金	9,572,952	9,634,167	△61,215
流動負債合計	133,836,090	122,025,116	11,810,974
2. 固定負債			
退職給付引当金	19,958,760	16,134,050	3,824,710
固定負債合計	19,958,760	16,134,050	3,824,710
負債合計	153,794,850	138,159,166	15,635,684
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
寄附金	50,000,000	50,000,000	0
指定正味財産合計	50,000,000	50,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	( 50,000,000 )	( 50,000,000 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
2. 一般正味財産	1,039,584,448	994,633,879	44,950,569
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 200,000,000 )	( 180,000,000 )	( 20,000,000 )
正味財産合計	1,089,584,448	1,044,633,879	44,950,569
負債及び正味財産合計	1,243,379,298	1,182,793,045	60,586,253

※ 実施事業等に関する資産

構築物のうち2,470,160円 什器備品のうち2円は 実施事業等に関する資産である。

# 正味財産増減計算書

一般財団法人 城陽山砂利採取地整備公社

令和 7年 4月 1日 から 令和 8年 3月 31日 まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
事業収益	[ 458,873,624 ]	[ 406,260,509 ]	[ 52,613,115 ]
埋戻事業収益	440,789,624	391,108,509	49,681,115
分析検査収益	18,084,000	15,152,000	2,932,000
雑収益	[ 70,060 ]	[ 107,440 ]	[ △ 37,380 ]
雑収益	70,060	107,440	△ 37,380
経常収益計	458,943,684	406,367,949	52,575,735
(2) 経常費用			
事業費	[ 313,108,269 ]	[ 305,467,326 ]	[ 7,640,943 ]
給料手当	101,056,730	113,759,806	△ 12,703,076
退職給付費用	3,017,310	2,426,270	591,040
福利厚生費	14,372,640	16,534,726	△ 2,162,086
会議費	1,755	0	1,755
旅費交通費	19,280	37,050	△ 17,770
通信運搬費	694,012	675,441	18,571
減価償却費	( 7,047,348 )	( 7,020,988 )	( 26,360 )
建物減価償却費	243,632	243,632	0
構築物減価償却費	3,545,274	4,209,351	△ 664,077
機械装置減価償却費	932,464	932,464	0
什器備品減価償却費	1,721,444	750,507	970,937
ソフトウェア償却	604,534	885,034	△ 280,500
繰延資産償却費	87,881	87,881	0
消耗品費	492,157	446,796	45,361
修繕費	2,837,187	4,731,874	△ 1,894,687
印刷製本費	163,680	362,985	△ 199,305
燃料費	595,271	659,426	△ 64,155
光熱水料費	386,113	540,858	△ 154,745
賃借料	14,635,000	13,834,000	801,000
保険料	181,875	134,573	47,302
租税公課	591,675	594,663	△ 2,988
支払負担金	300,000	300,000	0
支払寄付金	120,000,000	100,000,000	20,000,000
委託費	38,875,600	35,287,285	3,588,315
広告宣伝費	16,200	16,200	0
支払手数料	118,214	81,679	36,535
賞与引当金繰入額	7,618,341	7,934,825	△ 316,484
管理費	[ 74,311,245 ]	[ 67,677,933 ]	[ 6,633,312 ]
役員報酬	5,350,400	5,204,200	146,200
給料手当	16,754,951	15,936,106	818,845
退職給付費用	807,400	711,900	95,500
福利厚生費	4,503,206	4,378,384	124,822
会議費	44,487	45,635	△ 1,148
旅費交通費	14,040	8,740	5,300
通信運搬費	716,784	473,364	243,420
減価償却費	( 446,714 )	( 107,590 )	( 339,124 )
什器備品減価償却費	446,714	107,590	339,124
消耗品費	263,114	286,639	△ 23,525
修繕費	0	139,700	△ 139,700
光熱水料費	955,908	931,857	24,051
賃借料	3,592,800	3,702,420	△ 109,620
保険料	35,000	50,000	△ 15,000
租税公課	36,111,475	31,205,637	4,905,838
支払負担金	73,900	73,900	0
委託費	547,022	855,391	△ 308,369

# 正味財産増減計算書

一般財団法人 城陽山砂利採取地整備公社

令和 7年 4月 1日 から 令和 8年 3月31日 まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
支払手数料	2,138,433	1,866,128	272,305
賞与引当金繰入額	1,954,611	1,699,342	255,269
雑費	1,000	1,000	0
経常費用計	387,419,514	373,145,259	14,274,255
当期経常増減額	71,524,170	33,222,690	38,301,480
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	[ 1 ]	[ 0 ]	[ 1 ]
什器備品除却損	1	0	1
経常外費用計	1	0	1
当期経常外増減額	△ 1	0	△ 1
税引前当期一般正味財産増減額	71,524,169	33,222,690	38,301,479
法人税、住民税及び事業税	26,573,600	12,680,900	13,892,700
当期一般正味財産増減額	44,950,569	20,541,790	24,408,779
一般正味財産期首残高	994,633,879	974,092,089	20,541,790
一般正味財産期末残高	1,039,584,448	994,633,879	44,950,569
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	50,000,000	50,000,000	0
指定正味財産期末残高	50,000,000	50,000,000	0
III 正味財産期末残高	1,089,584,448	1,044,633,879	44,950,569

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

(単位:円)

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	合 計
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
事業収益	[ 0 ]	[ 458,873,624 ]	[ 0 ]	[ 458,873,624 ]
埋戻事業収益	0	440,789,624	0	440,789,624
分析検査収益	0	18,084,000	0	18,084,000
雑収益	[ 0 ]	[ 70,060 ]	[ 0 ]	[ 70,060 ]
雑収益	0	70,060	0	70,060
経常収益計	0	458,943,684	0	458,943,684
(2) 経常費用				
事業費	[ 429,480 ]	[ 312,678,789 ]	[ 0 ]	[ 313,108,269 ]
給料手当	0	101,056,730	0	101,056,730
退職給付費用	0	3,017,310	0	3,017,310
福利厚生費	0	14,372,640	0	14,372,640
会議費	0	1,755	0	1,755
旅費交通費	0	19,280	0	19,280
通信運搬費	0	694,012	0	694,012
減価償却費	352,880	6,694,468	0	7,047,348
繰延資産償却費	0	87,881	0	87,881
消耗品費	0	492,157	0	492,157
修繕費	0	2,837,187	0	2,837,187
印刷製本費	0	163,680	0	163,680
燃料費	0	595,271	0	595,271
光熱水料費	0	386,113	0	386,113
賃借料	0	14,635,000	0	14,635,000
保険料	0	181,875	0	181,875
租税公課	35,900	555,775	0	591,675
支払負担金	0	300,000	0	300,000
支払寄付金	0	120,000,000	0	120,000,000
委託費	40,700	38,834,900	0	38,875,600
広告宣伝費	0	16,200	0	16,200
支払手数料	0	118,214	0	118,214
賞与引当金繰入額	0	7,618,341	0	7,618,341
管理費	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 74,311,245 ]	[ 74,311,245 ]
役員報酬	0	0	5,350,400	5,350,400
給料手当	0	0	16,754,951	16,754,951
退職給付費用	0	0	807,400	807,400
福利厚生費	0	0	4,503,206	4,503,206
会議費	0	0	44,487	44,487
旅費交通費	0	0	14,040	14,040
通信運搬費	0	0	716,784	716,784
減価償却費	0	0	446,714	446,714
消耗品費	0	0	263,114	263,114
光熱水料費	0	0	955,908	955,908
賃借料	0	0	3,592,800	3,592,800
保険料	0	0	35,000	35,000
租税公課	0	0	36,111,475	36,111,475
支払負担金	0	0	73,900	73,900
委託費	0	0	547,022	547,022
支払手数料	0	0	2,138,433	2,138,433
賞与引当金繰入額	0	0	1,954,611	1,954,611
雑費	0	0	1,000	1,000
経常費用計	429,480	312,678,789	74,311,245	387,419,514
当期経常増減額	△429,480	146,264,895	△74,311,245	71,524,170

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

(単位:円)

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	合 計
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 1 ]	[ 1 ]
什器備品除却損	0	0	1	1
経常外費用計	0	0	1	1
当期経常外増減額	0	0	△1	△1
税引前当期一般正味財産増減額	△429,480	146,264,895	△74,311,246	71,524,169
法人税、住民税及び事業税	0	0	26,573,600	26,573,600
当期一般正味財産増減額	△429,480	146,264,895	△100,884,846	44,950,569
一般正味財産期首残高	△24,870,810	2,375,927,184	△1,356,422,495	994,633,879
一般正味財産期末残高	△25,300,290	2,522,192,079	△1,457,307,341	1,039,584,448
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	50,000,000	50,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	50,000,000	50,000,000
Ⅲ 正味財産期末残高	△25,300,290	2,522,192,079	△1,407,307,341	1,089,584,448



財 産 目 録

令和8年3月31日

一般財団法人 城陽山砂利採取地整備公社

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
車両運搬具	散水車		1
機械装置	計量装置		3,642,640
	タイヤ洗浄設備		1,113,357
什器備品	机、椅子 1組		1
	耐火収納庫・金庫		265,287
	パソコン		85,552
	水位計 2台		2
	カラー複合機		697,567
	電話設備一式		579,499
電話加入権	3基		222,768
ソフトウェア	トラックスケール管理ソフト他		1,270,535
保証金	(株)京都ライフ		49,260
リサイクル預託金	散水車		5,555
固定資産合計			301,145,595
(繰延資産)			
共同施設利改良費			497,998
繰延資産合計			497,998
資産合計			1,243,379,298
(流動負債)			
未払金	42件		13,499,693
埋戻事業収入前受金			68,640,205
預り金	従業員他	社会保険料他	632,280
ステッカー預り金			1,626,000
預り金(近畿砂利協同組合)			340,560
仮受金	丸徳建設(株)処分代金他		298,000
賞与引当金			9,572,952
未払消費税等			12,652,800
未払法人税等			26,573,600
流動負債合計			133,836,090
(固定負債)			
退職給付引当金			19,958,760
固定負債合計			19,958,760
負債合計			153,794,850
正味財産			1,089,584,448

## 財務諸表に対する注記

### 1.重要な会計方針

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品                      最終仕入原価法によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産              定額法

無形固定資産              定額法

(3) 引当金の計上基準

賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する金額を計上している。

退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、期末自己都合要支給額を計上している。

(4) 消費税の会計処理

消費税の会計処理は、税込み方式によっている。

### 2.基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
基本財産引当預金	50,000,000			50,000,000
小計	50,000,000	0	0	50,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	16,134,050	3,824,710		19,958,760
建設発生土基金積立資産	180,000,000	20,000,000		200,000,000
合計	246,134,050	23,824,710	0	269,958,760

### 3.基本財産及び特定資産の財源等の内訳

(単位：円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
基本財産				
基本財産引当預金	50,000,000	( 50,000,000 )	(                    )	(                    )
小計	50,000,000	( 50,000,000 )	(                    0 )	(                    0 )
特定資産				
退職給付引当資産	19,958,760		(                    )	( 19,958,760 )
建設発生土基金積立資産	200,000,000		( 200,000,000 )	(                    )
合計	269,958,760	( 50,000,000 )	( 200,000,000 )	( 19,958,760 )

## 財務諸表に対する注記

### 4.固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	11,937,980	8,854,124	3,083,856
構築物	90,130,782	69,959,827	20,170,955
機械装置	15,804,522	11,048,525	4,755,997
車両運搬具	687,500	687,499	1
什器備品	11,966,593	10,338,685	1,627,908
ソフトウェア	3,303,170	2,032,635	1,270,535

# 収支計算書

一般財団法人 城陽山砂利採取地整備公社

令和 7年 4月 1日 から 令和 8年 3月31日 まで

(単位:円)

科 目	予 算 額	補正予算額	流用増減額及び 予備費使用額	予 算 現 額	決 算 額	差 額	備 考
I 事業活動収支の部							
1. 事業活動収入							
① 事業収入	[ 300,116,000 ]	[ 153,978,000 ]	[ 0 ]	[ 454,094,000 ]	[ 458,873,624 ]	[ △4,779,624 ]	
埋戻事業収入	278,996,000	156,486,000	0	435,482,000	440,789,624	△5,307,624	
分析検査収入	21,120,000	△2,508,000	0	18,612,000	18,084,000	528,000	
② 雑収入	[ 1,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 1,000 ]	[ 70,060 ]	[ △69,060 ]	
雑収入	1,000	0	0	1,000	70,060	△69,060	
事業活動収入計	300,117,000	153,978,000	0	454,095,000	458,943,684	△4,848,684	
2. 事業活動支出							
① 事業費支出	[ 211,694,000 ]	[ 119,999,000 ]	[ 12,000 ]	[ 331,705,000 ]	[ 303,720,964 ]	[ 27,984,036 ]	
給料手当支出	115,147,000	0	0	115,147,000	108,991,555	6,155,445	
臨時雇賃金支出	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
退職給付支出	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
福利厚生費支出	16,689,000	0	0	16,689,000	14,372,640	2,316,360	
会議費支出	16,000	0	0	16,000	1,755	14,245	
旅費交通費支出	321,000	0	0	321,000	19,280	301,720	
通信運搬費支出	847,000	0	0	847,000	694,012	152,988	
消耗品費支出	2,417,000	0	0	2,417,000	492,157	1,924,843	
修繕費支出	9,000,000	0	0	9,000,000	3,332,737	5,667,263	
印刷製本費支出	578,000	0	0	578,000	163,680	414,320	
燃料費支出	1,183,000	0	0	1,183,000	595,271	587,729	
光熱水料費支出	797,000	0	0	797,000	386,113	410,887	
賃借料支出	15,774,000	0	0	15,774,000	14,635,000	1,139,000	
保険料支出	170,000	0	12,000	182,000	181,875	125	
租税公課支出	619,000	0	0	619,000	544,875	74,125	
負担金支出	300,000	0	0	300,000	300,000	0	
寄付金支出	1,000	119,999,000	0	120,000,000	120,000,000	0	
委託費支出	47,415,000	0	0	47,415,000	38,875,600	8,539,400	
広告宣伝費支出	17,000	0	0	17,000	16,200	800	
手数料支出	300,000	0	0	300,000	118,214	181,786	
雑支出	101,000	0	0	101,000	0	101,000	
② 管理費支出	[ 70,240,000 ]	[ 1,053,000 ]	[ 3,859,000 ]	[ 75,152,000 ]	[ 72,801,862 ]	[ 2,350,138 ]	
役員報酬支出	5,411,000	0	0	5,411,000	5,350,400	60,600	
給料手当支出	18,480,000	0	0	18,480,000	18,454,293	25,707	
臨時雇賃金支出	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
退職給付支出	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
福利厚生費支出	4,891,000	0	0	4,891,000	4,503,206	387,794	
会議費支出	93,000	0	0	93,000	44,487	48,513	

# 収支計算書

一般財団法人 城陽山砂利採取地整備公社

令和 7年 4月 1日 から 令和 8年 3月31日 まで

(単位:円)

科 目	予 算 額	補正予算額	流用増減額及び 予備費使用額	予 算 現 額	決 算 額	差 額	備 考
旅費交通費支出	144,000	0	0	144,000	14,040	129,960	
通信運搬費支出	617,000	0	145,000	762,000	716,784	45,216	
消耗品費支出	1,126,000	0	0	1,126,000	263,114	862,886	
印刷製本費支出	32,000	0	0	32,000	0	32,000	
光熱水料費支出	1,132,000	0	0	1,132,000	955,908	176,092	
賃借料支出	3,606,000	0	0	3,606,000	3,592,800	13,200	
保険料支出	50,000	0	0	50,000	35,000	15,000	
租税公課支出	31,530,000	1,053,000	3,529,000	36,112,000	36,111,475	525	
負担金支出	74,000	0	0	74,000	73,900	100	
委託費支出	991,000	0	0	991,000	547,022	443,978	
手数料支出	1,959,000	0	185,000	2,144,000	2,138,433	5,567	
雑支出	102,000	0	0	102,000	1,000	101,000	
事業活動支出計	281,934,000	121,052,000	3,871,000	406,857,000	376,522,826	30,334,174	
小 計	18,183,000	32,926,000	△3,871,000	47,238,000	82,420,858	△35,182,858	
法人税、住民税及び事業税支出	5,904,000	8,458,000	12,212,000	26,574,000	26,573,600	400	
事業活動収支差額	12,279,000	24,468,000	△16,083,000	20,664,000	55,847,258	△35,183,258	
Ⅱ 投資活動収支の部							
1. 投資活動収入							
① 特定資産取崩収入	[ 3,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 3,000 ]	[ 0 ]	[ 3,000 ]	
退職給付引当資産取崩収入	2,000	0	0	2,000	0	2,000	
建設発生土基金積立資産取崩収入	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
投資活動収入計	3,000	0	0	3,000	0	3,000	
2. 投資活動支出							
① 特定資産取得支出	[ 3,827,000 ]	[ 19,999,000 ]	[ 0 ]	[ 23,826,000 ]	[ 23,824,710 ]	[ 1,290 ]	
退職給付引当資産取得支出	3,826,000	0	0	3,826,000	3,824,710	1,290	
建設発生土基金積立資産取得支出	1,000	19,999,000	0	20,000,000	20,000,000	0	
② 固定資産取得支出	[ 2,686,000 ]	[ 0 ]	[ 1,381,000 ]	[ 4,067,000 ]	[ 3,924,328 ]	[ 142,672 ]	
建物購入支出	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
構築物購入支出	2,000	0	1,381,000	1,383,000	1,381,982	1,018	
車両運搬具購入支出	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
機械装置購入支出	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
什器備品購入支出	2,680,000	0	0	2,680,000	2,542,346	137,654	
ソフトウェア購入支出	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
投資活動支出計	6,513,000	19,999,000	1,381,000	27,893,000	27,749,038	143,962	
投資活動収支差額	△6,510,000	△19,999,000	△1,381,000	△27,890,000	△27,749,038	△140,962	
Ⅲ 財務活動収支の部							
1. 財務活動収入							
① 借入金収入	[ 2,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 2,000 ]	[ 0 ]	[ 2,000 ]	

# 収支計算書

一般財団法人 城陽山砂利採取地整備公社

令和 7年 4月 1日 から 令和 8年 3月31日 まで

(単位:円)

科 目	予 算 額	補正予算額	流用増減額及び 予備費使用額	予 算 現 額	決 算 額	差 額	備 考
短期借入金収入	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
長期借入金収入	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
財務活動収入計	2,000	0	0	2,000	0	2,000	
2. 財務活動支出							
① 借入金返済支出	[ 2,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 2,000 ]	[ 0 ]	[ 2,000 ]	
短期借入金返済支出	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
長期借入金返済支出	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
財務活動支出計	2,000	0	0	2,000	0	2,000	
財務活動収支差額	0	0	0	0	0	0	
IV 予備費支出	772,013,000	25,553,000	△17,464,000	780,102,000	0	780,102,000	
当期収支差額	△766,244,000	△21,084,000	0	△787,328,000	28,098,220	△815,426,220	
前期繰越収支差額	0	0	0	0	787,328,272	△787,328,272	
次期繰越収支差額	△766,244,000	△21,084,000	0	△787,328,000	815,426,492	△1,602,754,492	

## 収支計算書に対する注記

### 1. 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収入金、前払金、立替金、仮払金、未払金、預り金、前受金、埋戻事業収入前受金、ステッカー預り金、預り金（近畿砂利協同組合）、仮受金、未払消費税等、未払法人税等を含めている。なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

### 2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位：円)

科目	当期末残高	前期末残高
現金預金	934,909,129	894,544,906
前払金	157,596	251,846
仮払金	14,950	10,000
立替金	4,607,955	4,912,469
合計	939,689,630	899,719,221
未払金	13,499,693	13,993,943
埋戻事業収入前受金	68,640,205	65,454,242
預り金	632,280	760,009
ステッカー預り金	1,626,000	2,967,000
預り金（近畿砂利組合）	340,560	444,855
仮受金	298,000	0
未払消費税等	12,652,800	16,090,000
未払法人税等	26,573,600	12,680,900
合計	124,263,138	112,390,949
次期繰越収支差額	815,426,492	787,328,272