

法人単位貸借対照表

令和5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	201,092,404	184,244,796	16,847,608	流動負債	16,807,865	14,319,571	2,488,294
現金預金	145,691,327	136,751,961	8,939,366	事業未払金	1,954,112	1,391,975	562,137
未収金	53,936,859	47,460,987	6,475,872	未払費用	3,054,130	2,456,977	597,153
前払金	997,912	26,970	970,942	預り金	3,364,518	3,090,000	274,518
仮払金	466,306	4,878	461,428	職員預り金	2,375,665	2,104,019	271,646
				仮受金			0
				賞与引当金	6,059,440	5,276,600	782,840
固定資産	566,292,978	557,704,867	8,588,111	固定負債	88,876,325	96,349,575	-7,473,250
基本財産	319,763,050	332,053,405	-12,290,355	設備資金借入金	76,346,000	84,110,000	-7,764,000
土地	18,498,663	18,498,663	0	退職給付引当金	12,530,325	12,239,575	290,750
建物	301,264,387	313,554,742	-12,290,355	負債の部合計	105,684,190	110,669,146	-4,984,956
その他の固定資産	246,529,928	225,651,462	20,878,466				
				純資産の部			
建物	15,222,568	17,072,644	-1,850,076	基本金	122,183,400	122,183,400	0
構築物	11,280,530	14,900,349	-3,619,819	基本金	122,183,400	122,183,400	0
機械及び装置	12,325,384	11,863,684	461,700	国庫補助金等特別積立金	152,395,407	161,234,056	-8,838,649
車輜運搬具	2,545,919	2,305,093	240,826	国庫補助金等特別積立金	152,395,407	161,234,056	-8,838,649
器具及び備品	7,994,922	8,839,837	-844,915	その他の積立金	184,530,000	158,330,000	26,200,000
退職給付引当資産	12,530,325	12,239,575	290,750	人件費積立金	67,700,000	54,700,000	13,000,000
人件費積立資産	67,700,000	54,700,000	13,000,000	修繕費積立金	83,230,000	76,730,000	6,500,000
修繕費積立資産	83,230,000	76,730,000	6,500,000	備品等購入積立金	21,900,000	15,200,000	6,700,000
備品等購入積立資産	21,900,000	15,200,000	6,700,000	設備整備等積立金	11,700,000	11,700,000	0
設備整備等積立資産	11,700,000	11,700,000	0	次期繰越活動増減差額	202,592,385	189,533,061	13,059,324
自動車リサイクル預託金	41,580	41,580	0	(うち当期活動増減差額)	39,259,324	37,480,828	1,778,496
その他の固定資産	58,700	58,700	0	純資産の部合計	661,701,192	631,280,517	30,420,675
資産の部合計	767,385,382	741,949,663	25,435,719	負債及び純資産の部合計	767,385,382	741,949,663	25,435,719