

法人単位貸借対照表

令和6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 | 219,581,644 | 201,092,404 | 18,489,240 | 流動負債 | 20,222,970 | 16,807,865 | 3,415,105 |
| 現金預金 | 159,524,329 | 145,691,327 | 13,833,002 | 事業未払金 | 3,236,156 | 1,954,112 | 1,282,044 |
| 事業未収金 | 4,440,489 | | 4,440,489 | 未払費用 | 4,519,038 | 3,054,130 | 1,464,908 |
| 未収金 | 54,826,802 | 53,936,859 | 889,943 | 預り金 | 2,790,000 | 3,364,518 | -574,518 |
| 前払金 | 790,024 | 997,912 | -207,888 | 職員預り金 | 3,755,376 | 2,375,665 | 1,379,711 |
| 仮払金 | | 466,306 | -466,306 | 賞与引当金 | 5,922,400 | 6,059,440 | -137,040 |
| 固定資産 | 558,457,550 | 566,292,978 | -7,835,428 | 固定負債 | 81,502,325 | 88,876,325 | -7,374,000 |
| 基本財産 | 307,472,695 | 319,763,050 | -12,290,355 | 設備資金借入金 | 68,582,000 | 76,346,000 | -7,764,000 |
| 土地 | 18,498,663 | 18,498,663 | 0 | 退職給付引当金 | 12,920,325 | 12,530,325 | 390,000 |
| 建物 | 288,974,032 | 301,264,387 | -12,290,355 | 負債の部合計 | 101,725,295 | 105,684,190 | -3,958,895 |
| その他の固定資産 | 250,984,855 | 246,529,928 | 4,454,927 | 純資産の部 | | | |
| 建物 | 13,784,711 | 15,222,568 | -1,437,857 | 基本金 | 122,183,400 | 122,183,400 | 0 |
| 構築物 | 8,258,608 | 11,280,530 | -3,021,922 | 基本金 | 122,183,400 | 122,183,400 | 0 |
| 機械及び装置 | 8,722,936 | 12,325,384 | -3,602,448 | 国庫補助金等特別積立金 | 144,007,672 | 152,395,407 | -8,387,735 |
| 車輛運搬具 | 5,936,353 | 2,545,919 | 3,390,434 | 国庫補助金等特別積立金 | 144,007,672 | 152,395,407 | -8,387,735 |
| 器具及び備品 | 8,253,852 | 7,994,922 | 258,930 | その他の積立金 | 190,600,000 | 184,530,000 | 6,070,000 |
| ソフトウェア | 2,391,240 | | 2,391,240 | 人件費積立金 | 71,700,000 | 67,700,000 | 4,000,000 |
| 退職給付引当資産 | 12,920,325 | 12,530,325 | 390,000 | 修繕費積立金 | 81,500,000 | 83,230,000 | -1,730,000 |
| 人件費積立資産 | 71,700,000 | 67,700,000 | 4,000,000 | 備品等購入積立金 | 26,900,000 | 21,900,000 | 5,000,000 |
| 修繕費積立資産 | 81,500,000 | 83,230,000 | -1,730,000 | 設備整備等積立金 | 10,500,000 | 11,700,000 | -1,200,000 |
| 備品等購入積立資産 | 26,900,000 | 21,900,000 | 5,000,000 | 次期繰越活動増減差額 | 219,522,827 | 202,592,385 | 16,930,442 |
| 設備整備等積立資産 | 10,500,000 | 11,700,000 | -1,200,000 | (うち当期活動増減差額) | 23,000,442 | 39,259,324 | -16,258,882 |
| 自動車リサイクル預託金 | 41,580 | 41,580 | 0 | 純資産の部合計 | 676,313,899 | 661,701,192 | 14,612,707 |
| その他の固定資産 | 75,250 | 58,700 | 16,550 | 負債及び純資産の部合計 | 778,039,194 | 767,385,382 | 10,653,812 |
| 資産の部合計 | 778,039,194 | 767,385,382 | 10,653,812 | | | | |