

法人単位貸借対照表

令和 4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
0001 流動資産	89,299,786	83,391,992	5,907,794	0006 流動負債	19,919,863	21,197,719	-1,277,856
1111 現金預金	51,984,681	51,873,177	111,504	2112 事業未払金	2,271,449	2,056,030	215,419
1131 事業未収金	34,999,700	29,530,221	5,469,479	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	8,880,000	9,717,000	-837,000
1132 未収金	36,750	41,440	-4,690	2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	716,000	1,008,000	-292,000
1133 未収補助金	1,753,295	1,478,400	274,895	2132 預り金	1,041	587,865	-586,824
1141 貯蔵品		10,414	-10,414	2133 職員預り金	476,699	434,954	41,745
1151 商品・製品	45,640	47,870	-2,230	2152 賞与引当金	7,574,674	7,393,870	180,804
1153 原材料	180,290	138,017	42,273	0007 固定負債	72,142,400	81,241,600	-9,099,200
1161 立替金	299,430	272,453	26,977	2311 設備資金借入金	68,926,000	77,806,000	-8,880,000
0002 固定資産	355,503,183	369,796,551	-14,293,368	2312 長期運営資金借入金		716,000	-716,000
0003 基本財産	228,825,811	238,790,644	-9,964,833	2321 退職給付引当金	3,216,400	2,719,600	496,800
1211 土地	29,966,594	29,966,594		負債の部合計	92,062,263	102,439,319	-10,377,056
1212 建物	198,859,217	208,824,050	-9,964,833	純 資 産 の 部			
0004 その他の固定資産	126,677,372	131,005,907	-4,328,535	0009 基本金	39,091,877	39,091,877	
1312 建物	24,604,685	26,037,201	-1,432,516	3111 基本金	39,091,877	39,091,877	
1313 構築物	14,830,232	16,598,899	-1,768,667	0010 国庫補助金等特別積立金	154,919,601	159,904,878	-4,985,277
1314 機械及び装置	3,327,613	4,130,015	-802,402	3211 国庫補助金等特別積立金	154,919,601	159,904,878	-4,985,277
1315 車輛運搬具	1,881,082	2,167,669	-286,587	0011 その他の積立金	74,763,560	75,350,560	-587,000
1316 器具及び備品	2,466,746	2,155,783	310,963	3220 工賃変動積立金	600,000	450,000	150,000
1324 投資有価証券	10,000	10,000		3230 設備整備等積立金	1,730,000	1,730,000	
1329 退職給付引当資産	3,216,400	2,719,600	496,800	3231 事業運営費等積立金	72,433,560	73,170,560	-737,000
1227 工賃変動積立資産	600,000	450,000	150,000	0012 次期繰越活動増減差額	83,965,668	76,401,909	7,563,759
1228 設備整備等積立資産	1,730,000	1,730,000		3311 次期繰越活動増減差額	83,965,668	76,401,909	7,563,759
1229 事業運営費等積立資産	72,433,560	73,170,560	-737,000	3312（うち当期活動増減差額）	6,976,759	3,277,911	3,698,848
1230 自動車リサイクル預託金	140,270	140,270		純資産の部合計	352,740,706	350,749,224	1,991,482
1333 差入保証金	681,000	681,000		負債及び純資産の部合計	444,802,969	453,188,543	-8,385,574
1334 長期前払費用	755,784	1,014,910	-259,126				
資産の部合計	444,802,969	453,188,543	-8,385,574				