

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	97,560,922	89,299,786	8,261,136	流動負債	18,020,887	19,919,863	-1,898,976
現金預金	59,102,915	51,984,681	7,118,234	事業未払金	2,041,241	2,271,449	-230,208
事業未収金	36,756,133	34,999,700	1,756,433	1年以内返済予定設備資金借入金	8,880,000	8,880,000	
未収金	410,876	36,750	374,126	1年以内返済予定長期運営資金借入金		716,000	-716,000
未収補助金	1,069,064	1,753,295	-684,231	預り金	24,361	1,041	23,320
貯蔵品	315		315	職員預り金	502,148	476,699	25,449
商品・製品	30,870	45,640	-14,770	賞与引当金	6,573,137	7,574,674	-1,001,537
原材料	172,709	180,290	-7,581	固定負債	63,628,000	72,142,400	-8,514,400
立替金	18,040	299,430	-281,390	設備資金借入金	60,046,000	68,926,000	-8,880,000
固定資産	342,221,740	355,503,183	-13,281,443	退職給付引当金	3,582,000	3,216,400	365,600
基本財産	215,382,809	228,825,811	-13,443,002	負債の部合計	81,648,887	92,062,263	-10,413,376
土地	29,966,594	29,966,594		純 資 産 の 部			
建物	185,416,215	198,859,217	-13,443,002	基本金	39,091,877	39,091,877	
その他の固定資産	126,838,931	126,677,372	161,559	基本金	39,091,877	39,091,877	
建物	22,750,594	24,604,685	-1,854,091	国庫補助金等特別積立金	148,052,723	154,919,601	-6,866,878
構築物	13,750,036	14,830,232	-1,080,196	国庫補助金等特別積立金	148,052,723	154,919,601	-6,866,878
機械及び装置	3,847,360	3,327,613	519,747	その他の積立金	77,800,560	74,763,560	3,037,000
車輛運搬具	1,695,226	1,881,082	-185,856	工賃変動積立金	700,000	600,000	100,000
器具及び備品	2,085,227	2,466,746	-381,519	設備整備等積立金	1,730,000	1,730,000	
投資有価証券	10,000	10,000		事業運営費等積立金	75,370,560	72,433,560	2,937,000
退職給付引当資産	3,582,000	3,216,400	365,600	次期繰越活動増減差額	93,188,615	83,965,668	9,222,947
工賃変動積立資産	700,000	600,000	100,000	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	93,188,615	83,965,668	9,222,947
設備整備等積立資産	1,730,000	1,730,000			12,259,947	6,976,759	5,283,188
事業運営費等積立資産	75,370,560	72,433,560	2,937,000	純資産の部合計	358,133,775	352,740,706	5,393,069
自動車リサイクル預託金	140,270	140,270		負債及び純資産の部合計	439,782,662	444,802,969	-5,020,307
差入保証金	681,000	681,000					
長期前払費用	496,658	755,784	-259,126				
資産の部合計	439,782,662	444,802,969	-5,020,307				