

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	123,238,731	97,560,922	25,677,809	流動負債	22,861,289	18,020,887	4,840,402
現金預金	85,398,409	59,102,915	26,295,494	事業未払金	4,314,853	2,041,241	2,273,612
事業未収金	35,486,563	36,756,133	-1,269,570	1年以内返済予定設備資金借入金	8,880,000	8,880,000	
未収金	15,190	410,876	-395,686	未払費用	28,900		28,900
未収補助金	1,068,412	1,069,064	-652	預り金	1,468,361	24,361	1,444,000
貯蔵品	6,134	315	5,819	職員預り金	1,880,640	502,148	1,378,492
商品・製品	37,610	30,870	6,740	賞与引当金	6,288,535	6,573,137	-284,602
原材料	122,049	172,709	-50,660	固定負債	54,816,800	63,628,000	-8,811,200
立替金	1,104,364	18,040	1,086,324	設備資金借入金	51,166,000	60,046,000	-8,880,000
固定資産	324,799,460	342,221,740	-17,422,280	退職給付引当金	3,650,800	3,582,000	68,800
基本財産	204,355,528	215,382,809	-11,027,281	負債の部合計	77,678,089	81,648,887	-3,970,798
土地	29,966,594	29,966,594		純 資 産 の 部			
建物	174,388,934	185,416,215	-11,027,281	基本金	39,091,877	39,091,877	
その他の固定資産	120,443,932	126,838,931	-6,394,999	基本金	39,091,877	39,091,877	
建物	21,946,783	22,750,594	-803,811	国庫補助金等特別積立金	140,508,809	148,052,723	-7,543,914
構築物	12,644,362	13,750,036	-1,105,674	国庫補助金等特別積立金	140,508,809	148,052,723	-7,543,914
機械及び装置	3,056,232	3,847,360	-791,128	その他の積立金	74,080,560	77,800,560	-3,720,000
車輛運搬具	1,177,383	1,695,226	-517,843	工賃変動積立金	900,000	700,000	200,000
器具及び備品	2,848,930	2,085,227	763,703	設備整備等積立金	1,810,000	1,730,000	80,000
投資有価証券	10,000	10,000		事業運営費等積立金	71,370,560	75,370,560	-4,000,000
退職給付引当資産	3,650,800	3,582,000	68,800	次期繰越活動増減差額	116,678,856	93,188,615	23,490,241
工賃変動積立資産	900,000	700,000	200,000	次期繰越活動増減差額	116,678,856	93,188,615	23,490,241
設備整備等積立資産	1,810,000	1,730,000	80,000	（うち当期活動増減差額）	19,770,241	12,259,947	7,510,294
事業運営費等積立資産	71,370,560	75,370,560	-4,000,000				
自動車リサイクル預託金	110,350	140,270	-29,920				
差入保証金	681,000	681,000					
長期前払費用	237,532	496,658	-259,126				
資産の部合計	448,038,191	439,782,662	8,255,529	純資産の部合計	370,360,102	358,133,775	12,226,327
				負債及び純資産の部合計	448,038,191	439,782,662	8,255,529