

法人単位貸借対照表

令和6年3月31日現在(決算)

(単位：円)

資産の部				負債の部			
科目名	当年度末	前年度末	増減	科目名	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	51,334,432	48,952,413	2,382,019	004 流動負債	21,008,837	19,204,497	1,804,340
01 現金預金	41,376,133	34,847,683	6,528,450	02 事業未払金	3,990,762	3,580,296	410,466
02 預金	41,376,133	34,847,683	6,528,450	07 1年以内返済予定設備資金借入金	2,502,023	2,477,135	24,888
03 事業未収金	642,260	687,600	-45,340	10 1年以内返済予定役員等長期借入金	1,200,000	1,200,000	0
05 未収補助金	9,316,039	13,417,130	-4,101,091	16 職員預り金	3,969,070	2,628,967	1,340,103
				24 賞与引当金	9,346,982	9,318,099	28,883
固定資産	445,197,591	453,482,708	-8,285,117	005 固定負債	130,357,276	132,191,054	-1,833,778
002 基本財産	395,496,346	407,218,243	-11,721,897	01 設備資金借入金	42,401,599	44,903,622	-2,502,023
02 建物	394,496,346	406,218,243	-11,721,897	04 役員等長期借入金	49,200,000	50,400,000	-1,200,000
03 定期預金	1,000,000	1,000,000	0	08 退職給付引当金	38,755,677	36,887,432	1,868,245
003 その他の固定資産	49,701,245	46,264,465	3,436,780	負債の部合計	151,366,113	151,395,551	-29,438
02 建物	2	2	0	純資産の部			
03 構築物	2,324,608	2,871,363	-546,755	006 基本金	1,000,000	1,000,000	0
05 車輛運搬具	2	476,207	-476,205	007 国庫補助金等特別積立金	293,765,175	302,174,859	-8,409,684
06 器具及び備品	2,889,400	3,484,645	-595,245	008 その他の積立金	19,158,600	14,158,340	5,000,260
23 退職給付引当資産	25,286,523	25,231,798	54,725	01 人件費積立金	1,000,000	1,000,000	0
30 人件費積立資産	1,000,000	1,000,000	0	02 修繕積立金	158,140	158,140	0
31 修繕積立資産	158,140	158,140	0	07 施設・設備整備積立金	18,000,460	13,000,200	5,000,260
36 施設・設備整備積立資産	18,000,460	13,000,200	5,000,260	次期繰越活動増減差額	31,242,135	33,706,371	-2,464,236
90 車輛リサイクル料	42,110	42,110	0	(うち当期活動増減差額)	2,536,024	3,464,163	-928,139
				純資産の部合計	345,165,910	351,039,570	-5,873,660
資産の部合計	496,532,023	502,435,121	-5,903,098	負債及び純資産の部合計	496,532,023	502,435,121	-5,903,098