

法人単位貸借対照表内訳表

2023年03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
<b>現金預金</b>	28,235,972	50,091,111	△21,855,139	<b>【流動負債】</b>			
<b>未収金</b>	26,675,737	27,449,606	△773,869	事業未払金	57,024	57,024	0
立替金	25,675	0	25,675	1年以内返済予定設備資金借入金	14,118,000	14,118,000	0
仮払金	0	15,000	△15,000	預り金	4,500,800	4,525,400	△24,600
<b>流動資産</b>	<b>54,937,384</b>	<b>77,555,717</b>	<b>△22,618,333</b>	<b>流動負債合計</b>	<b>18,675,824</b>	<b>18,700,424</b>	<b>△24,600</b>
<b>【固定資産】</b>				<b>【固定負債】</b>			
<b>基本財産</b>				長期運転資金借入金	90,000,000	90,000,000	0
土地	124,000,000	124,000,000	0	設備資金借入金	38,533,000	52,651,000	△14,118,000
建物	98,902,781	114,697,227	△15,794,446	退職給付引当金	11,120,531	9,963,531	1,157,000
<b>基本財産</b>	<b>222,902,781</b>	<b>238,697,227</b>	<b>△15,794,446</b>	<b>固定負債</b>	<b>139,653,531</b>	<b>152,614,531</b>	<b>△12,961,000</b>
<b>その他の固定資産</b>							
構築物	1,713,670	1,923,110	△209,440				
機械及び装置	3,272,443	3,323,845	△51,402				
車両運搬具	1,078,974	1,576,959	△497,985				
器具及び備品	2,040,110	2,464,323	△424,213				
ソフトウェア	136,400	189,200	△52,800				
退職給付引当資産	14,918,623	13,228,183	1,690,440				
長期前払費用	129,864	389,603	△259,739				
その他の固定資産	2,749,484	2,749,484	0				
<b>その他の固定資産</b>	<b>26,039,568</b>	<b>25,844,707</b>	<b>194,861</b>				
<b>固定資産</b>	<b>248,942,349</b>	<b>264,541,934</b>	<b>△15,599,585</b>				
車両リサイクル預託金	9,670	9,670	0				
<b>車両リサイクル預託金</b>	<b>9,670</b>	<b>9,670</b>	<b>0</b>				
				<b>負債の部合計</b>	<b>158,329,355</b>	<b>171,314,955</b>	<b>△12,985,600</b>
				<b>純資産の部</b>			
				<b>【純資産】</b>			
				<b>基本金</b>			
				<b>基本金</b>	162,180,000	162,180,000	0
				<b>国庫補助金等特別積立金</b>			
				<b>国庫補助金等特別積立金</b>	34,049,275	40,801,798	△6,752,523
				<b>次期繰越活動増減差額</b>			
				<b>前期繰越活動増減差額</b>			
				前期繰越活動増減差額	△32,189,432	6,550,372	△38,739,804
				<b>前期繰越活動増減差額</b>	△32,189,432	6,550,372	△38,739,804
				当期活動増減差額	△18,479,795	△38,739,804	20,260,009
				<b>次期繰越活動増減差額</b>	△50,669,227	△32,189,432	△18,479,795
				(うち当期活動増減差額)	△18,479,795	△38,739,804	20,260,009
				<b>純資産</b>	<b>145,560,048</b>	<b>170,792,366</b>	<b>△25,232,318</b>
				<b>純資産の部合計</b>	<b>145,560,048</b>	<b>170,792,366</b>	<b>△25,232,318</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>303,889,403</b>	<b>342,107,321</b>	<b>△38,217,918</b>	<b>負債・純資産の部合計</b>	<b>303,889,403</b>	<b>342,107,321</b>	<b>△38,217,918</b>