

法人単位貸借対照表内訳表

2024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
現金預金	15,603,193	28,235,972	△12,632,779	【流動負債】			
未収金	28,896,322	26,675,737	2,220,585	事業未払金	57,024	57,024	0
立替金	45,035	25,675	19,360	1年以内返済予定設備資金借入金	3,338,000	14,118,000	△10,780,000
流動資産	44,544,550	54,937,384	△10,392,834	未払費用	1,487,352	0	1,487,352
【固定資産】				預り金	0	4,500,800	△4,500,800
基本財産				流動負債合計	4,882,376	18,675,824	△13,793,448
土地	124,000,000	124,000,000	0	【固定負債】			
建物	83,108,335	98,902,781	△15,794,446	長期運転資金借入金	90,000,000	90,000,000	0
基本財産	207,108,335	222,902,781	△15,794,446	設備資金借入金	39,745,000	38,533,000	1,212,000
その他の固定資産				役員等長期借入金	2,000,000	0	2,000,000
構築物	1,504,230	1,713,670	△209,440	退職給付引当金	12,144,031	11,120,531	1,023,500
機械及び装置	3,221,041	3,272,443	△51,402	長期預り金	4,830,800	0	4,830,800
車両運搬具	580,989	1,078,974	△497,985	固定負債	148,719,831	139,653,531	9,066,300
器具及び備品	2,356,754	2,040,110	316,644				
ソフトウェア	83,600	136,400	△52,800	負債の部合計	153,602,207	158,329,355	△4,727,148
退職給付引当資産	16,415,763	14,918,623	1,497,140	純資産の部			
長期前払費用	1,471,897	129,864	1,342,033	【純資産】			
その他の固定資産	2,749,484	2,749,484	0	基本金			
その他の固定資産	28,383,758	26,039,568	2,344,190	基本金	162,180,000	162,180,000	0
固定資産	235,492,093	248,942,349	△13,450,256	国庫補助金等特別積立金			
車両リサイクル預託金	9,670	9,670	0	国庫補助金等特別積立金	27,296,752	34,049,275	△6,752,523
車両リサイクル預託金	9,670	9,670	0	次期繰越活動増減差額			
				前期繰越活動増減差額			
				前期繰越活動増減差額	△50,669,227	△32,189,432	△18,479,795
				前期繰越活動増減差額	△50,669,227	△32,189,432	△18,479,795
				当期活動増減差額	△12,363,419	△18,479,795	6,116,376
				次期繰越活動増減差額	△63,032,646	△50,669,227	△12,363,419
				(うち当期活動増減差額)	△12,363,419	△18,479,795	6,116,376
				純資産	126,444,106	145,560,048	△19,115,942
				純資産の部合計	126,444,106	145,560,048	△19,115,942
資産の部合計	280,046,313	303,889,403	△23,843,090	負債・純資産の部合計	280,046,313	303,889,403	△23,843,090