

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 | 74,265,794 | 74,885,770 | -619,976 | 流動負債 | 4,445,481 | 3,974,321 | 471,160 |
| 現金預金 | 57,070,980 | 57,649,588 | -578,608 | 事業未払金 | 4,306,298 | 3,423,860 | 882,438 |
| 現金 | 11,619 | 51,411 | -39,792 | 預り金 | | 9,170 | -9,170 |
| 預金 | 57,059,361 | 57,598,177 | -538,816 | 職員預り金 | 139,183 | 86,291 | 52,892 |
| 事業未収金 | 15,542,461 | 16,617,871 | -1,075,410 | 仮受金 | | 455,000 | -455,000 |
| 立替金 | | 2,610 | -2,610 | 固定負債 | 3,770,000 | 4,550,000 | -780,000 |
| 前払金 | 905,148 | 18,218 | 886,930 | 設備資金借入金 | 3,770,000 | 4,550,000 | -780,000 |
| 前払費用 | 747,205 | 597,483 | 149,722 | 負債の部合計 | 8,215,481 | 8,524,321 | -308,840 |
| 固定資産 | 114,462,223 | 116,951,452 | -2,489,229 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 基本財産 | 46,675,277 | 49,563,807 | -2,888,530 | 基本金 | 28,273,345 | 28,273,345 | |
| 土地 | 13,360,000 | 13,360,000 | | 基本金 | 28,273,345 | 28,273,345 | |
| 建物 | 33,315,277 | 36,203,807 | -2,888,530 | 国庫補助金等特別積立金 | 19,065,223 | 21,474,546 | -2,409,323 |
| その他の固定資産 | 67,786,946 | 67,387,645 | 399,301 | 国庫補助金等特別積立金 | 19,065,223 | 21,474,546 | -2,409,323 |
| 建物 | 934,132 | 1,394,148 | -460,016 | その他の積立金 | 58,196,596 | 55,500,000 | 2,696,596 |
| 構築物 | 4,812,574 | 5,037,685 | -225,111 | その他の積立金 | 58,196,596 | 55,500,000 | 2,696,596 |
| 機械及び装置 | 1 | 1 | | 次期繰越活動増減差額 | 74,977,372 | 78,065,010 | -3,087,638 |
| 車輛運搬具 | 706,573 | 1,623,969 | -917,396 | 次期繰越活動増減差額 | 74,977,372 | 78,065,010 | -3,087,638 |
| 器具及び備品 | 2,889,176 | 3,583,948 | -694,772 | (うち当期活動増減差額) | -391,042 | -3,009,880 | 2,618,838 |
| 権利 | 147,784 | 147,784 | | 純資産の部合計 | 180,512,536 | 183,312,901 | -2,800,365 |
| その他の積立資産 | 58,196,596 | 55,500,000 | 2,696,596 | 負債及び純資産の部合計 | 188,728,017 | 191,837,222 | -3,109,205 |
| 自動車リサイクル預託金 | 100,110 | 100,110 | | | | | |
| 資産の部合計 | 188,728,017 | 191,837,222 | -3,109,205 | | | | |

脚注

- 減価償却費の累計額
- 徴収不能引当金の額