

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	64,207,030	77,299,464	-13,092,434	流動負債	89,016,014	90,332,752	-1,317,738
現金	129,870	67,216	62,654	事業未払金	11,190,293	13,001,743	-1,811,450
普通預金	19,915,931	35,658,604	-15,742,673	役員等短期借入金	10,000,000	10,000,000	0
事業未収金	40,773,489	42,290,564	-1,517,075	1年以内返済予定設備資金借入金	49,290,000	50,364,000	-1,074,000
未収補助金	3,901,000	3,901,000	0	未払費用	13,791,526	12,472,405	1,319,121
徴収不能引当金	-513,260	-716,920	203,660	職員預り金	870,545	938,404	-67,859
固定資産	883,780,920	888,261,740	-4,480,820	仮受金	1,650	1,650	0
基本財産	782,841,998	800,736,145	-17,894,147	賞与引当金	1,520,700	1,376,900	143,800
土地	289,869,616	289,869,616	0	未払法人税等	2,350,300	2,179,300	171,000
建物	719,831,194	723,915,716	-4,084,522	固定負債	326,254,000	333,044,000	-6,790,000
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	設備資金借入金	283,754,000	333,044,000	-49,290,000
減価償却累計額 △	227,858,812	214,049,187	13,809,625	役員等長期借入金	42,500,000	42,500,000	0
その他の固定資産	100,938,922	87,525,595	13,413,327	負債の部合計	415,269,014	423,376,752	-8,107,738
土地	27,927,060	3,970,000	23,957,060	純資産の部			
造作設備	58,576,426	58,784,611	-208,185	基本金	246,175,811	246,175,811	0
機械・装置	3,878,700	3,878,700	0	基本金	246,175,811	246,175,811	0
車輛運搬具	5,726,346	7,262,984	-1,536,638	国庫補助金等特別積立金	83,808,155	88,308,301	-4,500,146
器具備品	28,653,958	26,767,044	1,886,914	国庫補助金等特別積立金	83,808,155	88,308,301	-4,500,146
減価償却累計額 △	81,699,304	76,311,721	5,387,583	次期繰越活動増減差額	202,734,970	207,700,340	-4,965,370
建物付属設備	49,624,180	53,649,781	-4,025,601	次期繰越活動増減差額	202,734,970	207,700,340	-4,965,370
構築物	5,698,618	6,597,688	-899,070	(うち当期活動増減差額)	-4,965,370	6,561,282	-11,526,652
ソフトウェア	98,230	464,100	-365,870				
長期前払費用	2,037,760	2,032,320	5,440	純資産の部合計	532,718,936	542,184,452	-9,465,516
電話加入権	160,328	160,328	0	負債及び純資産の部合計	947,987,950	965,561,204	-17,573,254
リサイクル預託金	151,620	164,760	-13,140				
敷金	105,000	105,000	0				
資産の部合計	947,987,950	965,561,204	-17,573,254				

脚注
減価償却累計額 円