

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	116,521,747	117,407,291	-885,544	流動負債	60,871,012	38,284,097	22,586,915
現金	195,949	222,371	-26,422	事業未払金	6,642,400	7,557,432	-915,032
預金	69,363,305	71,765,241	-2,401,936	1年以内返済予定設備資金借入金	18,876,000	18,876,000	
事業未収金	45,765,470	43,400,402	2,365,068	1年以内返済予定長期運営資金借入金	27,512,000	9,792,000	17,720,000
未収金		283,249	-283,249	1年以内返済予定役員等長期借入金	500,000		500,000
未収補助金		30,000	-30,000	預り金	1,937,925	2,058,665	-120,740
貯蔵品	151,430	94,185	57,245	仮受金	2,687		2,687
立替金	456,393	298,201	158,192	賞与引当金	5,400,000		5,400,000
前払費用	579,200	764,866	-185,666	固定負債	467,426,000	514,314,000	-46,888,000
預託金		30,820	-30,820	設備資金借入金	388,258,000	407,134,000	-18,876,000
仮払金	10,000	517,956	-507,956	長期運営資金借入金	66,068,000	93,580,000	-27,512,000
固定資産	481,075,756	497,152,764	-16,077,008	役員等長期借入金	13,100,000	13,600,000	-500,000
基本財産	460,542,803	476,130,713	-15,587,910	負債の部合計	528,297,012	552,598,097	-24,301,085
建物	460,542,803	476,130,713	-15,587,910	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	20,532,953	21,022,051	-489,098	基本金	48,000,000	48,000,000	
構築物	236,288	275,072	-38,784	基本金	48,000,000	48,000,000	
車輛運搬具	3	42,680	-42,677	国庫補助金等特別積立金	123,004,334	126,820,891	-3,816,557
器具及び備品	225,842	585,099	-359,257	国庫補助金等特別積立金	123,004,334	126,820,891	-3,816,557
差入保証金	20,040,000	20,040,000		次期繰越活動増減差額	-101,703,843	-112,858,933	11,155,090
長期前払費用		79,200	-79,200	次期繰越活動増減差額	-101,703,843	-112,858,933	11,155,090
リサイクル預託金	30,820		30,820	(うち当期活動増減差額)	11,155,090	-9,552,110	20,707,200
資産の部合計	597,597,503	614,560,055	-16,962,552	純資産の部合計	69,300,491	61,961,958	7,338,533
				負債及び純資産の部合計	597,597,503	614,560,055	-16,962,552

脚注

- 減価償却費の累計額 168,953,334円
- 徴収不能引当金の額