

法人単位貸借対照表

令和 6 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	[39,367,932]	[88,390,222]	[△ 49,022,290]	流動負債	[9,768,692]	[59,487,985]	[△ 49,719,293]
現金預金	12,512,285	14,323,663	△ 1,811,378	事業未払金	2,388,219	53,887,030	△ 51,498,811
事業未収金	24,919,934	42,421,556	△ 17,501,622	1年以内返済予定設備			
未収補助金	1,518,000	31,360,000	△ 29,842,000	資金借入金	1,282,000	0	1,282,000
前払費用	417,713	285,003	132,710	職員預り金	2,368,473	1,273,410	1,095,063
固定資産	[232,172,874]	[240,183,943]	[△ 8,011,069]	賞与引当金	3,730,000	4,327,545	△ 597,545
基本財産	[204,092,101]	[115,022,458]	[89,069,643]	固定負債	[65,051,600]	[66,958,800]	[△ 1,907,200]
土地	16,084,000	12,844,000	3,240,000	設備資金借入金	64,218,000	65,500,000	△ 1,282,000
建物	178,008,101	92,178,458	85,829,643	長期未払金	833,600	1,458,800	△ 625,200
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	[74,820,292]	[126,446,785]	[△ 51,626,493]
その他の固定資産	[28,080,773]	[125,161,485]	[△ 97,080,712]	純 資 産 の 部			
土地	0	3,240,000	△ 3,240,000	基本金	[29,452,797]	[29,452,797]	[0]
建物	0	93,572,249	△ 93,572,249	国庫補助金等特別積立金	[77,975,316]	[79,888,728]	[△ 1,913,412]
構築物	10,193,242	11,626,964	△ 1,433,722	その他の積立金	[10,004,194]	[10,052,339]	[△ 48,145]
車両運搬具	4,474,300	2,872,965	1,601,335	設備整備等積立金	10,004,194	10,052,339	△ 48,145
器具及び備品	3,389,051	3,785,548	△ 396,497	次期繰越活動増減差額	[79,288,207]	[82,733,516]	[△ 3,445,309]
設備整備等積立資産	10,004,210	10,052,339	△ 48,129	(うち当期活動増減差額)	△ 3,493,454	△ 2,347,925	△ 1,145,529
リサイクル預託金	19,970	11,420	8,550	純資産の部合計	[196,720,514]	[202,127,380]	[△ 5,406,866]
資産の部合計	271,540,806	328,574,165	△ 57,033,359	負債及び純資産の部合計	271,540,806	328,574,165	△ 57,033,359