

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	484,880,021	445,380,944	39,499,077	流動負債	163,009,943	138,711,740	24,298,203
現金預金	237,727,301	197,962,479	39,764,822	短期運営資金借入金	20,000,000		20,000,000
事業未収金	239,362,254	229,098,473	10,263,781	事業未払金	43,710,558	38,647,708	5,062,850
未収補助金		10,642,000	-10,642,000	1年以内返済予定設備資金借入金	45,180,000	46,200,000	-1,020,000
原材料	1,048,417	1,742,059	-693,642	未払費用	12,736,883	12,251,822	485,061
立替金	980,495	1,153,985	-173,490	預り金	39,860	39,952	-92
前払金	1,071,462	951,232	120,230	職員預り金	8,610,565	7,779,190	831,375
前払費用	4,690,092	3,813,756	876,336	前受金	187,950	150,376	37,574
仮払金		16,960	-16,960	仮受金		25,580	-25,580
固定資産	2,037,154,371	2,097,414,454	-60,260,083	賞与引当金	32,544,127	33,617,112	-1,072,985
基本財産	1,518,258,069	1,583,396,910	-65,138,841	固定負債	474,082,768	514,215,094	-40,132,326
土地	533,802,449	533,802,449		設備資金借入金	459,646,000	504,826,000	-45,180,000
建物	984,455,620	1,049,594,461	-65,138,841	退職給付引当金	13,716,768	8,939,094	4,777,674
その他の固定資産	518,896,302	514,017,544	4,878,758	長期預り金	720,000	450,000	270,000
土地	116,965,083	116,965,083		負債の部合計	637,092,711	652,926,834	-15,834,123
建物	47,131,321	51,800,840	-4,669,519	純 資 産 の 部			
構築物	11,327,336	12,579,347	-1,252,011	基本金	253,496,788	253,496,788	
機械及び装置	27,446,133	32,430,912	-4,984,779	国庫補助金等特別積立金	306,046,283	325,607,857	-19,561,574
車輛運搬具	10,914,511	19,840,267	-8,925,756	その他の積立金	207,230,985	201,930,985	5,300,000
器具及び備品	30,282,307	35,754,458	-5,472,151	人件費積立金	66,829,325	66,829,325	
権利	1,856,786	2,206,600	-349,814	修繕積立金	102,100,000	98,100,000	4,000,000
ソフトウェア	1,389,535	2,168,371	-778,836	備品等購入積立金	19,015,660	19,015,660	
投資有価証券	31,086,155	31,086,155		工賃変動積立金	2,170,000	1,970,000	200,000
長期貸付金	1,600,000		1,600,000	設備等整備積立金	17,116,000	16,016,000	1,100,000
退職給付引当資産	13,716,768		13,716,768	次期繰越活動増減差額	1,118,167,625	1,108,832,934	9,334,691
人件費積立資産	66,829,325	66,829,325		（うち当期活動増減差額）	14,634,691	20,432,885	-5,798,194
修繕積立資産	102,100,000	98,100,000	4,000,000				
備品等購入積立資産	19,015,660	19,015,660					
工賃変動積立資産	2,170,000	1,970,000	200,000				
設備等整備積立資産	17,116,000	16,016,000	1,100,000				
差入保証金	60,900	60,900					
長期前払費用	16,416,022	5,721,166	10,694,856				
リサイクル預託金	185,460	185,460					
出資金	1,287,000	1,287,000					
資産の部合計	2,522,034,392	2,542,795,398	-20,761,006	純資産の部合計	1,884,941,681	1,889,868,564	-4,926,883
				負債及び純資産の部合計	2,522,034,392	2,542,795,398	-20,761,006