

法人単位貸借対照表

令和 7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	251,153,220	230,547,008	20,606,212	流動負債	104,127,758	91,352,311	12,775,447
現金預金	136,533,746	120,277,720	16,256,026	事業未払金	56,501,525	65,016,086	△ 8,514,561
事業未収金	112,910,854	109,338,973	3,571,881	1年以内返済予定 設備資金借入金	20,400,000	18,000,000	2,400,000
未収補助金	30,000	0	30,000	1年以内返済予定 リース債務	5,621,880	0	5,621,880
貯蔵品	968,389	0	968,389	預り金	15,455	53,968	△ 38,513
立替金	50,859	87,761	△ 36,902	職員預り金	1,683,643	2,412,619	△ 728,976
前払金	0	842,554	△ 842,554	前受金	30,475	118,788	△ 88,313
前払費用	659,372	0	659,372	仮受金	0	21,850	△ 21,850
				未払消費税等	430,300	366,000	64,300
				賞与引当金	19,444,480	5,363,000	14,081,480
固定資産	1,212,075,123	1,244,073,245	△ 31,998,122	固定負債	958,231,180	961,951,000	△ 3,719,820
基本財産	1,098,617,345	1,146,056,391	△ 47,439,046	設備資金借入金	922,461,000	944,261,000	△ 21,800,000
土地	305,473,945	305,473,945	0	リース債務	16,356,780	0	16,356,780
建物	793,143,400	840,582,446	△ 47,439,046	退職給付引当金	19,413,400	17,690,000	1,723,400
その他の固定資産	113,457,778	98,016,854	15,440,924	負債の部合計	1,062,358,938	1,053,303,311	9,055,627
建物	355,703	367,987	△ 12,284	純 資 産 の 部			
建物附属設備	16,669,492	18,239,686	△ 1,570,194	基本金	177,085,383	177,085,383	0
構築物	38,616,689	39,957,110	△ 1,340,421	基本金	177,085,383	177,085,383	0
機械及び装置	2	2	0	国庫補助金等特別積立金	316,879,174	329,106,525	△ 12,227,351
車輛運搬具	7	8	△ 1	国庫補助金等特別積立金	316,879,174	329,106,525	△ 12,227,351
器具及び備品	2,070,365	1,881,613	188,752	その他の積立金	12,410,000	18,470,000	△ 6,060,000
有形リース資産	21,978,660	0	21,978,660	修繕費積立金	8,720,000	14,780,000	△ 6,060,000
権利	435,692	508,758	△ 73,066	工賃変動積立金	3,590,000	3,590,000	0
ソフトウェア	1,101,078	495,000	606,078	設備等整備積立金	100,000	100,000	0
退職給付引当資産	19,413,400	17,690,000	1,723,400	次期繰越活動増減差額	△ 105,505,152	△ 103,344,966	△ 2,160,186
修繕費積立資産	8,720,000	14,780,000	△ 6,060,000	(うち当期活動増減差額)	△ 8,220,186	29,012,534	△ 37,232,720
工賃変動積立資産	3,590,000	3,590,000	0				
設備等整備積立資産	100,000	100,000	0				
自動車リサイクル預託金	86,690	86,690	0				
差入保証金	320,000	320,000	0	純資産の部合計	400,869,405	421,316,942	△ 20,447,537
資産の部合計	1,463,228,343	1,474,620,253	△ 11,391,910	負債及び純資産の部合計	1,463,228,343	1,474,620,253	△ 11,391,910