

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	21,167,615	21,304,136	△ 136,521	流動負債	4,680,851	3,053,858	1,626,993
現金預金	10,637,575	10,363,875	273,700	その他の未払金	3,134,608	1,497,204	1,637,404
事業未収金	9,835,685	10,325,073	△ 489,388	預り金	11,331	17,601	△ 6,270
未収金	694,355	615,188	79,167	職員預り金	1,414,912	1,214,853	200,059
				前受金	40,000	40,000	0
				未払法人税等	80,000	284,200	△ 204,200
固定資産	43,882,557	44,010,152	△ 127,595	固定負債	32,271,123	33,289,623	△ 1,018,500
基本財産				設備資金借入金	30,569,500	31,588,000	△ 1,018,500
その他の固定資産	43,882,557	44,010,152	△ 127,595	長期運営資金借入金	1,701,623	1,701,623	0
土地	10,643,600	10,643,600	0	負債の部合計	36,951,974	36,343,481	608,493
建物	22,301,203	23,501,673	△ 1,200,470	純資産の部			
建物附属設備	1,583,039	1,805,271	△ 222,232	元入金	3,375,030	3,375,030	0
構築物	1,420,986	1,548,265	△ 127,279	元入金	3,375,030	3,375,030	0
車輛運搬具	4,319,012	2,955,032	1,363,980	国庫補助金等特別積立金			
器具及び備品	1,711,148	1,501,097	210,051	その他の積立金	1,893,229	1,893,214	15
ソフトウェア	0	162,000	△ 162,000	工賃変動積立金	778,072	778,070	2
工賃変動積立資産	778,072	778,070	2	設備等整備積立金	1,115,157	1,115,144	13
設備等整備積立資産	1,115,157	1,115,144	13	次期繰越活動増減差額	22,829,939	23,702,563	△ 872,624
リサイクル預託金	10,340		10,340	(うち当期活動増減差額)	△ 872,609	667,765	△ 1,540,374
				純資産の部合計	28,098,198	28,970,807	△ 872,609
資産の部合計	65,050,172	65,314,288	△ 264,116	負債及び純資産の部合計	65,050,172	65,314,288	△ 264,116