

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			増減	負債の部		
	当年度末	前年度末			当年度末	前年度末	増減
流動資産	27,855,646	29,681,559	-1,825,913	流動負債	2,544,007	4,236,270	-1,692,263
現金	153,011	66,101	86,910	事業未払金	1,829,889	1,574,993	254,896
普通預金	15,575,276	19,015,447	-3,440,171	1年以内返済予定設備資金借入金	0	1,950,000	-1,950,000
事業未収金	11,806,484	10,096,286	1,710,198	預り金	2,040		2,040
未収金	70,370	54,250	16,120	職員預り金	-153,922	-154,723	801
商品・製品	172,800	364,220	-191,420	賞与引当金	866,000	866,000	0
仕掛品	0	3,500	-3,500				
原材料	77,705	81,755	-4,050				
固定資産	206,095,253	211,555,930	-5,460,677	固定負債			0
基本財産	175,497,570	179,348,351	-3,850,781	負債の部合計	2,544,007	4,236,270	-1,692,263
土地	74,693,119	74,693,119	0	純資産の部			
建物	100,804,451	104,655,232	-3,850,781	基本金	85,192,004	85,192,004	0
その他の固定資産	30,597,683	32,207,579	-1,609,896	基本金	85,192,004	85,192,004	0
建物	986,321	1,091,631	-105,310	国庫補助金等特別積立金	81,440,157	85,006,902	-3,566,745
構築物	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	81,440,157	85,006,902	-3,566,745
車輜運搬具	3,608,790	5,153,359	-1,544,569	その他の積立金	25,350,000	25,300,000	50,000
器具及び備品	27,661	37,678	-10,017	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
権利	521,500	521,500	0	施設建設積立金	20,350,000	20,300,000	50,000
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000	0	次期繰越活動増減差額	39,424,731	41,502,313	-2,077,582
施設建設積立資産支出	20,350,000	20,300,000	50,000	(うち当期活動増減差額)	-2,027,582	2,875,523	-4,903,105
リサイクル預託金	103,410	103,410	0	純資産の部合計	231,406,892	237,001,219	-5,594,327
資産の部合計	233,950,899	241,237,489	-7,286,590	負債及び純資産の部合計	233,950,899	241,237,489	-7,286,590