

## 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
0001 流 動 資 産	101,421,557	103,536,080	-2,114,523	0006 流 動 負 債	7,007,470	6,911,128	96,342
1111 現 金 預 金	87,486,016	88,604,049	-1,118,033	2112 事 業 未 払 金	2,290,637	2,749,969	-459,332
1131 事 業 未 収 金	13,599,303	14,437,131	-837,828	2132 預 り 金	326,400	364,800	-38,400
1162 前 払 金	295,367	454,029	-158,662	2152 賞 与 引 当 金	4,390,433	3,796,359	594,074
1163 リサイクル預託金	27,050	27,050		0007 固 定 負 債	800,000	800,000	
1191 そ の 他 の 流 動 資 産	13,821	13,821		2323 長 期 預 り 金	800,000	800,000	
0002 固 定 資 産	174,953,075	160,724,967	14,228,108	負 債 の 部 合 計	7,807,470	7,711,128	96,342
0003 基 本 財 産	128,109,967	125,405,755	2,704,212	純 資 産 の 部			
1211 土 地	74,210,642	74,210,642		0009 基 本 金	76,268,867	76,268,867	
1212 建 物	53,899,325	51,195,113	2,704,212	3111 基 本 金	76,268,867	76,268,867	
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	46,843,108	35,319,212	11,523,896	0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	25,564,880	32,199,040	-6,634,160
1315 車 輛 運 搬 具	1,568,616	2,302,600	-733,984	3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	25,564,880	32,199,040	-6,634,160
1316 器 具 及 び 備 品	1,808,824	2,419,544	-610,720	0011 そ の 他 の 積 立 金	43,124,667	30,124,067	13,000,600
1332 そ の 他 の 積 立 資 産		30,124,067	-30,124,067	3221 そ の 他 の 積 立 金		30,124,067	-30,124,067
1219 長 期 修 繕 積 立 資 産	20,116,555		20,116,555	3217 長 期 修 繕 積 立 金	20,116,555		20,116,555
1220 新 規 事 業 積 立 資 産	23,008,112		23,008,112	3218 新 規 事 業 積 立 金	23,008,112		23,008,112
1341 そ の 他 の 固 定 資 産	341,001	473,001	-132,000	0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	123,608,748	117,957,945	5,650,803
				3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	123,608,748	117,957,945	5,650,803
				3312 (うち当期活動増減差額)	18,651,403	7,390,487	11,260,916
				純 資 産 の 部 合 計	268,567,162	256,549,919	12,017,243
資 産 の 部 合 計	276,374,632	264,261,047	12,113,585	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	276,374,632	264,261,047	12,113,585

脚注

減価償却費累計額59,382,566円(内国庫補助金等の額28,747,640円)