

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
0001 流 動 資 産	94,563,717	101,421,557	-6,857,840	0006 流 動 負 債	7,116,568	7,007,470	109,098
1111 現 金 預 金	79,949,072	87,486,016	-7,536,944	2112 事 業 未 払 金	3,223,897	2,290,637	933,260
1131 事 業 未 収 金	13,638,328	13,599,303	39,025	2132 預 り 金		326,400	-326,400
1162 前 払 金	935,446	295,367	640,079	2152 賞 与 引 当 金	3,892,671	4,390,433	-497,762
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	172,058,709	174,953,075	-2,894,366	負 債 の 部 合 計	7,916,568	7,807,470	109,098
0003 基 本 財 産	123,525,556	128,109,967	-4,584,411	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	49,314,914	53,899,325	-4,584,411	3111 基 本 金	76,268,867	76,268,867	
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	48,533,153	46,843,108	1,690,045	0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	23,071,220	25,564,880	-2,493,660
1315 車 輛 運 搬 具	834,632	1,568,616	-733,984	3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	23,071,220	25,564,880	-2,493,660
1316 器 具 及 び 備 品	1,364,193	1,808,824	-444,631	0011 そ の 他 の 積 立 金	46,125,327	43,124,667	3,000,660
1219 長 期 修 繕 積 立 資 産	21,116,955	20,116,555	1,000,400	3217 長 期 修 繕 積 立 金	21,116,955	20,116,555	1,000,400
1220 新 規 事 業 積 立 資 産	25,008,372	23,008,112	2,000,260	3218 新 規 事 業 積 立 金	25,008,372	23,008,112	2,000,260
1341 そ の 他 の 固 定 資 産	209,001	341,001	-132,000	0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	113,240,444	123,608,748	-10,368,304
				3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	113,240,444	123,608,748	-10,368,304
				3312 (うち当期活動 増 減 差 額)	-7,367,644	18,651,403	-26,019,047
				純 資 産 の 部 合 計	258,705,858	268,567,162	-9,861,304
資 産 の 部 合 計	266,622,426	276,374,632	-9,752,206	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	266,622,426	276,374,632	-9,752,206

脚注

減価償却費累計額65,433,902円(内国庫補助金等の額31,241,300円)