

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
0001 流 動 資 産	91,117,373	94,563,717	-3,446,344	0006 流 動 負 債	4,570,671	7,116,568	-2,545,897
1111 現 金 預 金	74,159,164	79,949,072	-5,789,908	2112 事 業 未 払 金	1,830,662	3,223,897	-1,393,235
1131 事 業 未 収 金	15,589,790	13,638,328	1,951,462	2152 賞 与 引 当 金	2,740,009	3,892,671	-1,152,662
1161 立 替 金	5,000		5,000	0007 固 定 負 債	800,000	800,000	
1162 前 払 金	1,309,278	935,446	373,832	2323 長 期 預 り 金	800,000	800,000	
1163 リサイクル預託金	40,320	27,050	13,270	負 債 の 部 合 計	5,370,671	7,916,568	-2,545,897
1191 そ の 他 の 流 動 資 産	13,821	13,821		純 資 産 の 部			
0002 固 定 資 産	169,504,635	172,058,709	-2,554,074	0009 基 本 金	76,268,867	76,268,867	
0003 基 本 財 産	118,941,145	123,525,556	-4,584,411	3111 基 本 金	76,268,867	76,268,867	
1211 土 地	74,210,642	74,210,642		0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	20,577,560	23,071,220	-2,493,660
1212 建 物	44,730,503	49,314,914	-4,584,411	3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	20,577,560	23,071,220	-2,493,660
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	50,563,490	48,533,153	2,030,337	0011 そ の 他 の 積 立 金	46,126,247	46,125,327	920
1315 車 輛 運 搬 具	3,555,834	834,632	2,721,202	3217 長 期 修 繕 積 立 金	21,117,375	21,116,955	420
1316 器 具 及 び 備 品	804,408	1,364,193	-559,785	3218 新 規 事 業 積 立 金	25,008,872	25,008,372	500
1219 長 期 修 繕 積 立 資 産	21,117,375	21,116,955	420	0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	112,278,663	113,240,444	-961,781
1220 新 規 事 業 積 立 資 産	25,008,872	25,008,372	500	3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	112,278,663	113,240,444	-961,781
1341 そ の 他 の 固 定 資 産	77,001	209,001	-132,000	3312 (うち当期活動増減差額)	-960,861	-7,367,644	6,406,783
				純 資 産 の 部 合 計	255,251,337	258,705,858	-3,454,521
資 産 の 部 合 計	260,622,008	266,622,426	-6,000,418	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	260,622,008	266,622,426	-6,000,418

脚注

減価償却費の累計額 69,246,036円

うち国庫補助金等の額 32,906,960円