

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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
流動資産	154,381,579	146,928,691	7,452,888	流動負債	11,717,063	9,073,125	2,643,938
現金預金	107,300,647	102,406,081	4,894,566	事業未払金	6,800,039	6,234,537	565,502
おつり用現金	123,000	123,000	0	1年以内返済予定設備資金借入金	2,239,792	600,000	1,639,792
事業未収金	43,767,425	42,006,687	1,760,738	1年以内支払予定長期未払金	618,000	618,000	0
商品・製品	49,239	43,874	5,365	未払費用			0
原材料	326,382	364,271	-37,889	預り金			0
立替金	2,261,886	1,507,178	754,708	職員預り金	2,059,232	1,620,588	438,644
前払費用	553,000	477,600	75,400	サービス区分間借入金			0
サービス区分間貸付金			0	仮受金			0
仮払金			0				
固定資産	182,712,117	133,618,877	49,093,240	固定負債	60,780,885	31,900,815	28,880,070
基本財産	82,746,350	55,508,772	27,237,578	設備資金借入金	28,785,430	2,200,000	26,585,430
土地	49,300,000	34,300,000	15,000,000	退職給付引当金	30,192,955	27,280,315	2,912,640
建物	33,446,350	21,208,772	12,237,578	長期未払金	1,802,500	2,420,500	-618,000
その他の固定資産	99,965,767	78,110,105	21,855,662	負債の部合計	72,497,948	40,973,940	31,524,008
建物	5,370,640	6,114,337	-743,697				
機械及び装置	911,619	1,249,659	-338,040	純資産の部			
車輛運搬具	10,492,295	10,166,507	325,788	基本金	21,079,182	21,079,182	0
器具及び備品	1,746,628	1,583,127	163,501	基本金	21,079,182	21,079,182	0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	9,123,099	8,609,480	513,619
出資金	40,000	40,000	0	国庫補助金等特別積立金	9,123,099	8,609,480	513,619
退職給付引当資産	30,192,955	27,280,315	2,912,640	その他の積立金	51,000,000	51,000,000	0
差入保証金		450,000	-450,000	人件費積立金	20,000,000	20,000,000	0
人件費積立資産	20,000,000		20,000,000	施設整備等積立金	31,000,000	31,000,000	0
自動車リサイクル預託金	211,630	226,160	-14,530	次期繰越活動増減差額	183,393,467	178,884,966	4,508,501
施設整備等積立資産	31,000,000	31,000,000	0	次期繰越活動増減差額	183,393,467	178,884,966	4,508,501
			0	(うち当期活動増減差額)	4,508,501	9,067,820	-4,559,319
				純資産の部合計	264,595,748	259,573,628	5,022,120
資産の部合計	337,093,696	280,547,568	56,546,128	負債及び純資産の部合計	337,093,696	300,547,568	36,546,128