

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
流動資産	151,924,574	154,381,579	-2,457,005	流動負債	16,751,340	11,717,063	5,034,277
現金預金	102,630,417	107,300,647	-4,670,230	事業未払金	11,104,489	6,800,039	4,304,450
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	2,625,089	2,239,792	385,297
事業未収金	44,927,577	43,767,425	1,160,152	1年以内支払予定長期未払金	618,000	618,000	0
商品・製品	51,007	49,239	1,768	未払費用			0
原材料	434,680	326,382	108,298	預り金			0
立替金	3,190,893	2,261,886	929,007	職員預り金	2,403,762	2,059,232	344,530
前払費用	567,000	553,000	14,000	サービス区分間借入金			0
サービス区分間貸付金			0				
仮払金			0				
固定資産	189,877,861	182,712,117	7,165,744	固定負債	60,185,491	60,780,885	-595,394
基本財産	86,356,963	82,746,350	3,610,613	設備資金借入金	26,210,341	28,785,430	-2,575,089
土地	60,574,350	49,300,000	11,274,350	退職給付引当金	32,790,650	30,192,955	2,597,695
建物	25,782,613	33,446,350	-7,663,737	長期未払金	1,184,500	1,802,500	-618,000
その他の固定資産	103,520,898	99,965,767	3,555,131	負債の部合計	76,936,831	72,497,948	4,438,883
建物	5,864,016	5,370,640	493,376				
機械及び装置	573,579	911,619	-338,040	純資産の部			
車輛運搬具	9,871,279	10,492,295	-621,016	基本金	21,079,182	21,079,182	0
器具及び備品	3,151,354	1,746,628	1,404,726	基本金	21,079,182	21,079,182	0
出資金	40,000	40,000	0	国庫補助金等特別積立金	7,501,865	9,123,099	-1,621,234
退職給付引当資産	32,790,650	30,192,955	2,597,695	国庫補助金等特別積立金	7,501,865	9,123,099	-1,621,234
人件費積立資産	20,000,000	20,000,000	0	その他の積立金	51,000,000	51,000,000	0
自動車リサイクル預託金	230,020	211,630	18,390	人件費積立金	20,000,000	20,000,000	0
施設整備等積立資産	31,000,000	31,000,000	0	施設整備等積立金	31,000,000	31,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	185,284,557	183,393,467	1,891,090
				次期繰越活動増減差額	185,284,557	183,393,467	1,891,090
				(うち当期活動増減差額)	1,891,090	4,508,501	-2,617,411
				純資産の部合計	264,865,604	264,595,748	269,856
資産の部合計	341,802,435	337,093,696	4,708,739	負債及び純資産の部合計	341,802,435	337,093,696	4,708,739