

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	469,121,427	371,421,993	97,699,434	0006 流動負債	180,577,045	165,895,443	14,681,602
1111 現金	342,617	404,706	-62,089	2112 事業未払金	40,144,625	40,045,616	99,009
1112 普通預金	288,269,088	201,124,497	87,144,591	2113 その他の未払金	400,000		400,000
1131 事業未収金	168,874,399	165,965,990	2,908,409	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	64,020,000	64,020,000	
1133 未収補助金	11,956,750	4,086,000	7,870,750	2124 1年以内返済予定リース債務	2,797,129	1,132,734	1,664,395
1161 立替金	140,944	195,719	-54,775	2131 未払費用	58,526,899	51,201,239	7,325,660
1181 仮払金		69,288	-69,288	2133 職員預り金	6,792,892	2,044,519	4,748,373
1192 徴収不能引当金	-462,371	-424,207	-38,164	2151 仮受金		82,735	-82,735
0002 固定資産	2,241,667,060	2,324,819,166	-83,152,106	2152 賞与引当金	7,895,500	7,368,600	526,900
0003 基本財産	2,005,132,282	2,071,775,277	-66,642,995	0007 固定負債	728,075,865	790,064,706	-61,988,841
1211 土地	255,002,800	255,002,800		2311 設備資金借入金	723,695,000	787,715,000	-64,020,000
1212 建物	2,642,624,620	2,642,624,620		2313 リース債務	2,715,515	684,356	2,031,159
1231 減価償却累計額 △	892,495,138	825,852,143	66,642,995	2322 預り保証金	1,665,350	1,665,350	
0004 その他の固定資産	236,534,778	253,043,889	-16,509,111	負債の部合計	908,652,910	955,960,149	-47,307,239
1311 土地	34,525,400	34,525,400		純 資 産 の 部			
1312 建物	1,544,635	1,544,635		0009 基本金	297,874,533	297,874,533	
1313 構築物	11,072,486	11,072,486		3111 基本金	297,874,533	297,874,533	
1220 建物付属設備	187,303,843	185,845,298	1,458,545	0010 国庫補助金等特別積立金	516,651,290	535,616,604	-18,965,314
1314 機械及び装置	11,075,546	10,911,690	163,856	3211 国庫補助金等特別積立金	516,651,290	535,616,604	-18,965,314
1315 車輛運搬具	35,063,892	39,921,222	-4,857,330	0012 次期繰越活動増減差額	987,609,754	906,789,873	80,819,881
1316 器具及び備品	149,218,192	145,692,912	3,525,280	3311 次期繰越活動増減差額	987,609,754	906,789,873	80,819,881
1318 減価償却累計額 △	206,568,088	191,778,753	14,789,335	3312 (うち当期活動増減差額)	80,819,881	56,231,353	24,588,528
1319 有形リース資産		5,328,950	-5,328,950	純資産の部合計	1,802,135,577	1,740,281,010	61,854,567
1219 電話加入権	135,000	135,000		負債及び純資産の部合計	2,710,788,487	2,696,241,159	14,547,328
1322 リサイクル預託金	167,970	186,680	-18,710				
1323 無形リース資産	7,158,302		7,158,302				
1324 ソフトウェア		2,501,969	-2,501,969				
1333 敷金	5,600,000	6,800,000	-1,200,000				
1334 長期前払費用	237,600	356,400	-118,800				
資産の部合計	2,710,788,487	2,696,241,159	14,547,328				