

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	31,531,567	44,241,588	△12,710,021	流動負債	39,716,594	44,848,235	△5,131,641
現金預金	726,663	298,697	427,966	短期運営資金借入金	3,000,000	13,899,000	△10,899,000
事業未収金	30,474,801	33,008,824	△2,534,023	事業未払金	8,429,736	2,614,867	5,814,869
未収補助金	0	10,486,000	△10,486,000	その他の未払金	3,153,780	2,820,301	333,479
前払費用	330,103	448,067	△117,964	1年以内返済予定設備資金借入金	13,257,585	13,263,683	△6,098
				1年以内返済予定リース債務	1,797,840	1,797,840	0
				預り金	1,106,498	1,389,739	△283,241
				職員預り金	3,671,155	4,062,805	△391,650
				賞与引当金	5,300,000	5,000,000	300,000
固定資産	354,030,017	371,052,870	△17,022,853	固定負債	235,852,563	249,626,190	△13,773,627
基本財産	273,038,265	288,149,322	△15,111,057	設備資金借入金	208,118,106	221,367,317	△13,249,211
土地	26,699,039	26,699,039	0	リース債務	2,872,320	4,670,160	△1,797,840
建物	246,339,226	261,450,283	△15,111,057	役員等長期借入金	21,832,137	20,378,713	1,453,424
その他の固定資産	80,991,752	82,903,548	△1,911,796	敷金・保証金等預り金	3,030,000	3,210,000	△180,000
土地	14,290,078	14,290,078	0	負債の部合計	275,569,157	294,474,425	△18,905,268
建物	30,780,939	32,400,673	△1,619,734	純 資 産 の 部			
構築物	13,437,776	13,354,855	82,921	基本金	55,001,000	55,001,000	0
車輛運搬具	423,578	852,283	△428,705	第3号基本金	55,001,000	55,001,000	0
器具及び備品	13,287,226	11,049,573	2,237,653	国庫補助金等特別積立金	115,589,353	119,708,047	△4,118,694
有形リース資産	2,216,500	3,239,500	△1,023,000	その他の積立金	0	0	0
権利	1,683,502	1,840,133	△156,631	次期繰越活動増減差額	△60,597,926	△53,889,014	△6,708,912
ソフトウェア	272,580	502,040	△229,460	(うち当期活動増減差額)	△6,708,912	△22,881,150	16,172,238
無形リース資産	2,453,660	3,228,500	△774,840				
投資有価証券	40,000	40,000	0				
差入保証金	2,072,523	2,072,523	0				
リサイクル預託金	33,390	33,390	0	純資産の部合計	109,992,427	120,820,033	△10,827,606

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				純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
資産の部合計	385,561,584	415,294,458	△29,732,874	負債及び純資産の部合計	385,561,584	415,294,458	△29,732,874