

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	30,384,853	29,503,357	881,496	流動負債	13,282,930	11,452,609	1,830,321
現金預金	11,746,417	12,393,660	-647,243	事業未払金	1,566,165	1,565,973	192
事業未収金	18,019,783	16,554,926	1,464,857	1年以内返済予定 設備資金借入金	5,651,000	5,352,000	299,000
未収補助金	131,000	111,000	20,000	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	1,547,000	1,428,000	119,000
商品・製品	477,734	372,780	104,954	1年以内支払予定 長期未払金	840,718	1,569,384	-728,666
原材料	9,919	65,471	-55,552	預り金	15,752	4,362	11,390
立替金	0	5,520	-5,520	職員預り金	716,595	190,890	525,705
固定資産	66,549,790	72,943,793	-6,394,003	賞与引当金	2,945,700	1,342,000	1,603,700
基本財産	51,686,098	55,363,396	-3,677,298	固定負債	73,057,700	80,178,418	-7,120,718
土地	9,229,523	9,229,523	0	設備資金 借入金	48,536,000	53,888,000	-5,352,000
建物	42,456,575	46,133,873	-3,677,298	長期運 営資金	23,145,000	24,573,000	-1,428,000
その他 の固定 資産	14,863,692	17,580,397	-2,716,705	役員借 入金	500,000	0	500,000
建物	6,199,073	6,580,791	-381,718	長期未 払金	876,700	1,717,418	-840,718
構築物	3,161,079	3,594,508	-433,429	負債の部合計	86,340,630	91,631,027	-5,290,397
機械及び装置	530,504	479,474	51,030	純資産の部			
車両運搬具	1,655,053	2,893,133	-1,238,080	国庫補助金等 特別積立金	1,015,961	1,249,888	-233,927
器具及び備品	1,454,541	2,022,400	-567,859	その他の 積立金	1,000,000	1,000,000	0
権利	379,192	415,841	-36,649	その他の 積立金	1,000,000	1,000,000	0
ソフトウェア	330,000	440,000	-110,000	次期繰越活動 増減差額	8,578,052	8,566,235	11,817
自動車リサイクル預託金	43,250	43,250	0	(うち当期活動 増減差額)	11,817	4,771,596	-4,759,779
投資有価証券	11,000	11,000	0	純資産の部合計	10,594,013	10,816,123	-222,110
設備整備 積立資産	1,000,000	1,000,000	0	負債及び 純資産の部合計	96,934,643	102,447,150	-5,512,507
差入保証金	100,000	100,000	0				
資産の部合計	96,934,643	102,447,150	-5,512,507				

脚注

- 減価償却費の累計額 33,802,192円
- 徴収不能引当金の額