

貸借対照表

令和 5年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	50,183,135	46,436,211	3,746,924
未収金	15,337,490	15,174,301	163,189
前払金	4,500	900	3,600
前払費用	0	22,000	△ 22,000
流動資産合計	65,525,125	61,633,412	3,891,713
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	21,086,400	20,006,295	1,080,105
特定資産合計	21,086,400	20,006,295	1,080,105
(3) その他固定資産			
建物	22,999,737	22,999,737	0
車両運搬具	12,571,689	11,593,729	977,960
什器備品	3,311,816	3,311,816	0
建物附属設備	12,903,716	12,903,716	0
構築物	400,000	400,000	0
リース資産	4,313,842	3,934,080	379,762
減価償却累計額	△ 41,200,951	△ 38,829,367	△ 2,371,584
電話加入権	74,984	74,984	0
保険積立金	652,956	435,866	217,090
ソフトウェア	3,464,670	3,103,650	361,020
リサイクル預託金	95,750	89,770	5,980
その他固定資産合計	19,588,209	20,017,981	△ 429,772
固定資産合計	40,674,609	40,024,276	650,333
資産合計	106,199,734	101,657,688	4,542,046
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,880	4,780	1,100
未払法人税等	1,264,500	1,383,900	△ 119,400
流動負債合計	1,270,380	1,388,680	△ 118,300
2. 固定負債			
長期未払金	4,142,224	2,836,340	1,305,884
退職給付引当金	21,086,400	20,006,295	1,080,105
固定負債合計	25,228,624	22,842,635	2,385,989
負債合計	26,499,004	24,231,315	2,267,689
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	79,700,730	77,426,373	2,274,357
正味財産合計	79,700,730	77,426,373	2,274,357
負債及び正味財産合計	106,199,734	101,657,688	4,542,046