

貸借対照表

令和6年3月31日現在

(単位：円)

科 目	令和5年度	令和4年度	増 減
I. 資産の部			
1. 流動資産			
1. 現金	2,498,181	3,505,038	-1,006,857
2. 預金	181,380,764	282,682,959	-101,302,195
3. 未収金	2,957,428	233,376	2,724,052
4. 在庫品	5,892,965	6,844,532	-951,567
5. 立替金	220,300	128,526	91,774
6. 点検共済仮払金	159,000	97,500	61,500
流動資産合計	193,108,638	293,491,931	-100,383,293
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
1. 退職給付引当資産	46,597,960	41,993,013	4,604,947
2. 役員退職慰労引当資産	4,024,970	1,864,000	2,160,970
(2) その他固定資産			
1. 土地	169,932,781	127,203,875	42,728,906
2. 建物	265,072,333	277,158,264	-12,085,931
3. 構築物	19,335,320	21,394,186	-2,058,866
4. 機械器具	504,091	756,136	-252,045
5. 車両運搬具	1	1	0
6. 什器備品	1,267,595	1,584,492	-316,897
7. 一括償却資産	499,255	0	499,255
8. ソフトウェア	826,834	1,057,834	-231,000
9. 建設仮勘定	177,804,000	20,460,000	157,344,000
10. 電話加入権	674,000	674,000	0
11. 長期前払保険料	12,342,075	11,196,267	1,145,808
12. 出資金	0	0	0
13. 水道加入権	1,097,696	213,134	884,562
14. リサイクル預託金	12,600	12,600	0
固定資産合計	699,991,511	505,567,802	194,423,709
資産合計	893,100,149	799,059,733	94,040,416

科 目	令和5年度	令和4年度	増 減
Ⅱ. 負債の部			
1. 流動負債			
1. 職員預り金	650,182	0	650,182
2. 日整連預り金	838,460	854,650	-16,190
3. 未払消費税等	1,556,300	3,070,300	-1,514,000
4. 未払法人税等	23,482,300	18,253,500	5,228,800
5. 仮受金	1,560,954	259,200	1,301,754
6. 短期借入金	85,140,000	13,860,000	71,280,000
流 動 負 債 合 計	113,228,196	36,297,650	76,930,546
2. 固定負債			
1. 長期借入金	183,010,000	208,045,607	-25,035,607
2. 長期未払金	3,200,904	5,292,648	-2,091,744
3. 退職給付引当金	46,597,960	41,993,013	4,604,947
4. 役員退職慰労引当金	4,024,970	1,864,000	2,160,970
固 定 負 債 合 計	236,833,834	257,195,268	-20,361,434
負 債 合 計	350,062,030	293,492,918	56,569,112
Ⅲ. 正味財産の部			
一般正味財産	543,038,119	505,566,815	37,471,304
正 味 財 産 合 計	543,038,119	505,566,815	37,471,304
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	893,100,149	799,059,733	94,040,416

- ・ 実施事業資産 : その他固定資産 (土地 169,932,781円)、(建物 265,072,333円)
(構築物 19,335,320円)、(機械器具 504,091円)、(一括償却資産 499,255円)