

## 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
0001 流動資産	388,831,131	405,885,385	-17,054,254	0006 流動負債	132,990,055	321,021,206	-188,031,151
1111 現金	1,062,508	1,024,765	37,743	2112 事業未払金	44,135,301	216,627,803	-172,492,502
1113 普通預金	248,784,193	242,427,636	6,356,557	2116 1年以内返済予定設備資金借入金	25,411,000	23,824,000	1,587,000
1114 定期預金	2,000,000	2,000,000		2126 預り金	122,862	134,930	-12,068
1122 事業未収金	128,065,448	154,650,378	-26,584,930	2127 職員預り金	1,016,292	945,326	70,966
1123 未収金	12,259	24,637	-12,378	2128 前受金		43,847	-43,847
1131 貯蔵品	6,281,632	3,275,226	3,006,406	2134 賞与引当金	61,880,000	79,154,000	-17,274,000
1135 商品・製品	1,438,051	1,622,891	-184,840	2142 未払消費税等	424,600	291,300	133,300
1141 立替金	117,102	103,471	13,631	0007 固定負債	403,867,017	228,838,000	175,029,017
1142 前払金		39,916	-39,916	2211 設備資金借入金	371,367,000	185,378,000	185,989,000
1143 前払費用	1,069,938	716,465	353,473	2214 役員等長期借入金	26,000,000	35,000,000	-9,000,000
0002 固定資産	1,088,034,535	837,882,184	250,152,351	2222 長期未払金	6,500,017	8,460,000	-1,959,983
0003 基本財産	641,394,245	514,992,010	126,402,235	負債の部合計	536,857,072	549,859,206	-13,002,134
1411 土地	64,109,556	65,613,667	-1,504,111	純 資 産 の 部			
1412 建物	478,419,989	341,750,917	136,669,072	0009 基本金	104,194,677	104,194,677	
1414 建物付属設備	98,864,700	107,627,426	-8,762,726	3111 基本金	104,194,677	104,194,677	
0004 その他の固定資産	446,640,290	322,890,174	123,750,116	0010 国庫補助金等特別積立金	420,958,733	273,134,995	147,823,738
1211 土地	17,600,811	16,096,700	1,504,111	3131 国庫補助金等特別積立金	420,958,733	273,134,995	147,823,738
1212 建物	221,036,223	14,515,030	206,521,193	0011 その他の積立金	15,000,000	15,000,000	
1214 建物付属設備	83,523,976	1,311,472	82,212,504	3225 施設建替資金積立金	10,000,000	10,000,000	
1216 構築物	33,635,089	25,072,718	8,562,371	3226 施設修繕資金積立金	5,000,000	5,000,000	
1218 機械及び装置	1,766,851	3,533,701	-1,766,850	0012 次期繰越活動増減差額	399,855,184	301,578,691	98,276,493
1221 車輛運搬具	12,014,817	11,714,216	300,601	3331 次期繰越活動増減差額	399,855,184	301,578,691	98,276,493
1223 器具及び備品	21,617,971	23,442,117	-1,824,146	3333 (うち当期活動増減差額)	98,276,493	85,887,967	12,388,526
1225 建設仮勘定	9,080,000	185,940,000	-176,860,000				
1228 権利	7,260,000	5,060,000	2,200,000				
1229 ソフトウェア	1,628,874	2,983,414	-1,354,540				
1233 長期貸付金	6,904,000	4,204,000	2,700,000				
1255 施設建替資金積立資産	10,000,000	10,000,000					
1256 施設修繕資金積立資産	5,000,000	5,000,000					
1263 差入保証金	2,700,000	1,900,000	800,000				
1264 長期前払費用	1,767,413	1,877,396	-109,983				
1271 リサイクル預託金	485,500	519,980	-34,480				
1272 保険積立金	10,536,765	9,637,430	899,335				
1273 その他の固定資産	82,000	82,000					
資産の部合計	1,476,865,666	1,243,767,569	233,098,097	純資産の部合計	940,008,594	693,908,363	246,100,231
				負債及び純資産の部合計	1,476,865,666	1,243,767,569	233,098,097

## 脚注

- 減価償却費の累計額
- 徴収不能引当金の額