

法人単位貸借対照表

令和 7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	123,198,665	123,238,731	-40,066	0006 流動負債	18,675,747	22,861,289	-4,185,542
1111 現金預金	85,974,461	85,398,409	576,052	2112 事業未払金	2,975,629	4,314,853	-1,339,224
1131 事業未収金	35,682,302	35,486,563	195,739	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	8,880,000	8,880,000	
1132 未収金	4,100	15,190	-11,090	2131 未払費用		28,900	-28,900
1133 未収補助金	991,760	1,068,412	-76,652	2132 預り金	618,492	1,468,361	-849,869
1141 貯蔵品	11,234	6,134	5,100	2133 職員預り金	489,800	1,880,640	-1,390,840
1151 商品・製品	51,995	37,610	14,385	2152 賞与引当金	5,711,826	6,288,535	-576,709
1153 原材料	172,800	122,049	50,751	0007 固定負債	45,874,600	54,816,800	-8,942,200
1161 立替金	310,013	1,104,364	-794,351	2311 設備資金借入金	42,286,000	51,166,000	-8,880,000
0002 固定資産	311,757,263	324,799,460	-13,042,197	2321 退職給付引当金	3,588,600	3,650,800	-62,200
0003 基本財産	194,034,490	204,355,528	-10,321,038	負債の部合計	64,550,347	77,678,089	-13,127,742
1211 土地	29,966,594	29,966,594		純 資 産 の 部			
1212 建物	164,067,896	174,388,934	-10,321,038	0009 基本金	39,091,877	39,091,877	
0004 その他の固定資産	117,722,773	120,443,932	-2,721,159	3111 基本金	39,091,877	39,091,877	
1312 建物	20,032,109	21,946,783	-1,914,674	0010 国庫補助金等特別積立金	135,219,586	140,508,809	-5,289,223
1313 構築物	12,677,500	12,644,362	33,138	3211 国庫補助金等特別積立金	135,219,586	140,508,809	-5,289,223
1314 機械及び装置	3,399,672	3,056,232	343,440	0011 その他の積立金	71,379,000	74,080,560	-2,701,560
1315 車輛運搬具	691,133	1,177,383	-486,250	3220 工賃変動積立金	900,000	900,000	
1316 器具及び備品	2,871,643	2,848,930	22,713	3230 設備整備等積立金	1,810,000	1,810,000	
1324 投資有価証券	10,000	10,000		3231 事業運営費等積立金	68,669,000	71,370,560	-2,701,560
1329 退職給付引当資産	3,588,600	3,650,800	-62,200	0012 次期繰越活動増減差額	124,715,118	116,678,856	8,036,262
1227 工賃変動積立資産	900,000	900,000		3311 次期繰越活動増減差額	124,715,118	116,678,856	8,036,262
1228 設備整備等積立資産	1,810,000	1,810,000		3312 (うち当期活動増減差額)	5,334,702	19,770,241	-14,435,539
1229 事業運営費等積立資産	68,669,000	71,370,560	-2,701,560				
1230 自動車リサイクル預託金	122,160	110,350	11,810				
1333 差入保証金	681,000	681,000					
1334 長期前払費用	2,269,956	237,532	2,032,424				
資産の部合計	434,955,928	448,038,191	-13,082,263	純資産の部合計	370,405,581	370,360,102	45,479
				負債及び純資産の部合計	434,955,928	448,038,191	-13,082,263