

法人単位貸借対照表

令和2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	165,837,206	160,227,361	5,609,845	流動負債	13,004,435	12,816,160	188,275
現金預金	122,405,873	119,484,349	2,921,524	事業未払金	1,275,115	1,696,939	-421,824
未収金	42,866,129	40,716,042	2,150,087	未払費用	1,734,860	4,502,717	-2,767,857
前払金	537,704	26,970	510,734	預り金	2,490,809	4,242,436	-1,751,627
仮払金	27,500		27,500	職員預り金	1,587,651	2,374,068	-786,417
				賞与引当金	5,916,000	0	5,916,000
固定資産	528,808,937	514,810,001	13,998,936	固定負債	109,593,075	116,761,575	-7,168,500
基本財産	309,020,155	305,222,848	3,797,307	設備資金借入金	99,638,000	107,402,000	-7,764,000
土地	12,998,663	12,998,663	0	退職給付引当金	9,955,075	9,359,575	595,500
建物	296,021,492	292,224,185	3,797,307	負債の部合計	122,597,510	129,577,735	-6,980,225
その他の固定資産	219,788,782	209,587,153	10,201,629	純資産の部			
建物	20,891,536	22,837,649	-1,946,113	基本金	122,183,400	122,183,400	0
構築物	16,930,512	20,275,017	-3,344,505	基本金	122,183,400	122,183,400	0
機械及び装置	17,480,734	16,739,280	741,454	国庫補助金等特別積立金	174,325,854	184,782,140	-10,456,286
車輛運搬具	5,711,511	7,938,211	-2,226,700	国庫補助金等特別積立金	174,325,854	184,782,140	-10,456,286
器具及び備品	5,739,134	4,834,141	904,993	その他の積立金	142,980,000	127,503,000	15,477,000
退職給付引当資産	9,955,075	9,359,575	595,500	人件費積立金	41,500,000	36,700,000	4,800,000
人件費積立資産	41,500,000	36,700,000	4,800,000	修繕費積立金	70,180,000	64,530,000	5,650,000
修繕費積立資産	70,180,000	64,530,000	5,650,000	備品等購入積立金	4,173,000	4,173,000	3,527,000
備品等購入積立資産	7,700,000	4,173,000	3,527,000	設備整備等積立金	23,600,000	22,100,000	1,500,000
設備整備等積立資産	23,600,000	22,100,000	1,500,000	次期繰越活動増減差額	132,559,379	110,991,087	21,568,292
自動車リサイクル預託金	41,580	41,580	0	(うち当期活動増減差額)	37,045,292	43,105,661	-6,060,369
その他の固定資産	58,700	58,700	0	純資産の部合計	572,048,633	545,459,627	26,589,006
資産の部合計	694,646,143	675,037,362	19,608,781	負債及び純資産の部合計	694,646,143	675,037,362	19,608,781