

法人単位貸借対照表内訳表

2022年03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
現金預金	50,091,111	99,671,391	△49,580,280	【流動負債】			
未収金	27,449,606	24,321,477	3,128,129	事業未払金	57,024	57,024	0
仮払金	15,000	0	15,000	1年以内返済予定設備資金借入金	14,118,000	14,118,000	0
流動資産	77,555,717	123,992,868	△46,437,151	預り金	4,525,400	4,788,330	△262,930
【固定資産】				流動負債合計	18,700,424	18,963,354	△262,930
基本財産				【固定負債】			
土地	124,000,000	124,000,000	0	長期運転資金借入金	90,000,000	90,000,000	0
建物	114,697,227	130,491,673	△15,794,446	設備資金借入金	52,651,000	66,769,000	△14,118,000
基本財産	238,697,227	254,491,673	△15,794,446	退職給付引当金	9,963,531	8,940,031	1,023,500
その他の固定資産				固定負債	152,614,531	165,709,031	△13,094,500
構築物	1,923,110	0	1,923,110				
機械及び装置	3,323,845	2,935,363	388,482	負債の部合計	171,314,955	184,672,385	△13,357,430
車両運搬具	1,576,959	7	1,576,952				
器具及び備品	2,464,323	2,848,527	△384,204	純資産の部			
ソフトウェア	189,200	242,000	△52,800	【純資産】			
退職給付引当資産	13,228,183	11,699,603	1,528,580	基本金			
長期前払費用	389,603	649,342	△259,739	基本金	162,180,000	162,180,000	0
その他の固定資産	2,749,484	2,749,484	0	国庫補助金等特別積立金			
その他の固定資産	25,844,707	21,124,326	4,720,381	国庫補助金等特別積立金	40,801,798	46,215,780	△5,413,982
固定資産	264,541,934	275,615,999	△11,074,065	次期繰越活動増減差額			
車両リサイクル預託金	9,670	9,670	0	前期繰越活動増減差額			
車両リサイクル預託金	9,670	9,670	0	前期繰越活動増減差額	6,550,372	35,480,919	△28,930,547
				前期繰越活動増減差額	6,550,372	35,480,919	△28,930,547
				当期活動増減差額	△38,739,804	△28,930,547	△9,809,257
				次期繰越活動増減差額	△32,189,432	6,550,372	△38,739,804
				(うち当期活動増減差額)	△38,739,804	△28,930,547	△9,809,257
				純資産	170,792,366	214,946,152	△44,153,786
				純資産の部合計	170,792,366	214,946,152	△44,153,786
資産の部合計	342,107,321	399,618,537	△57,511,216	負債・純資産の部合計	342,107,321	399,618,537	△57,511,216