

法人単位貸借対照表内訳表

2025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	13,245,856	15,603,193	△2,357,337	【流動負債】			
未収金	39,157,585	28,896,322	10,261,263	事業未払金	57,024	57,024	0
立替金	39,664	45,035	△5,371	1年以内返済予定設備資金借入金	8,920,000	3,338,000	5,582,000
流動資産	52,443,105	44,544,550	7,898,555	未払費用	0	1,487,352	△1,487,352
【固定資産】				預り金	717,289	0	717,289
基本財産				流動負債合計	9,694,313	4,882,376	4,811,937
土地	124,000,000	124,000,000	0	【固定負債】			
建物	67,313,889	83,108,335	△15,794,446	長期運転資金借入金	90,000,000	90,000,000	0
基本財産	191,313,889	207,108,335	△15,794,446	設備資金借入金	31,044,000	39,745,000	△8,701,000
その他の固定資産				役員等長期借入金	26,625,216	2,000,000	24,625,216
構築物	1,294,790	1,504,230	△209,440	退職給付引当金	13,054,031	12,144,031	910,000
機械及び装置	6,895,037	3,221,041	3,673,996	長期預り金	5,254,800	4,830,800	424,000
車両運搬具	83,004	580,989	△497,985	固定負債	165,978,047	148,719,831	17,258,216
器具及び備品	5,350,982	2,356,754	2,994,228				
ソフトウェア	30,800	83,600	△52,800	負債の部合計	175,672,360	153,602,207	22,070,153
退職給付引当資産	17,803,243	16,415,763	1,387,480	純資産の部			
長期前払費用	1,144,808	1,471,897	△327,089	【純資産】			
その他の固定資産	2,749,484	2,749,484	0	基本金			
その他の固定資産	35,352,148	28,383,758	6,968,390	基本金	162,180,000	162,180,000	0
固定資産	226,666,037	235,492,093	△8,826,056	国庫補助金等特別積立金			
車両リサイクル預託金	9,670	9,670	0	国庫補助金等特別積立金	27,421,395	27,296,752	124,643
車両リサイクル預託金	9,670	9,670	0	次期繰越活動増減差額			
				前期繰越活動増減差額			
				前期繰越活動増減差額	△63,032,646	△50,669,227	△12,363,419
				前期繰越活動増減差額	△63,032,646	△50,669,227	△12,363,419
				当期活動増減差額	△23,122,297	△12,363,419	△10,758,878
				次期繰越活動増減差額	△86,154,943	△63,032,646	△23,122,297
				(うち当期活動増減差額)	△23,122,297	△12,363,419	△10,758,878
				純資産	103,446,452	126,444,106	△22,997,654
				純資産の部合計	103,446,452	126,444,106	△22,997,654
資産の部合計	279,118,812	280,046,313	△927,501	負債・純資産の部合計	279,118,812	280,046,313	△927,501