

貸借対照表

令和5年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	4,077,748	3,623,400	454,348
普通預金	698,543,980	642,171,666	56,372,314
定期預金	200,000,000	200,000,000	0
未収金	431,603,276	535,028,899	△ 103,425,623
前払費用	6,691,626	6,948,997	△ 257,371
未収収益	951,064	1,460,378	△ 509,314
貯蔵品	3,223,211	3,181,228	41,983
流動資産合計	1,345,090,905	1,392,414,568	△ 47,323,663
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
役員退職慰労引当資産	10,200,000	9,420,000	780,000
職員退職給付引当資産	1,038,000,000	1,033,000,000	5,000,000
特定資産合計	1,048,200,000	1,042,420,000	5,780,000
(2) その他固定資産			
建物設備	871,833	1,089,932	△ 218,099
車両運搬具	18,476,261	23,140,564	△ 4,664,303
什器備品	1,103,366	1,137,541	△ 34,175
電話加入権	4,359,157	4,359,157	0
ソフトウェア	1,969,163	4,834,340	△ 2,865,177
敷金	11,660,816	11,660,816	0
リサイクル預託金	442,130	426,590	15,540
有価証券	300,000,000	300,000,000	0
その他固定資産合計	338,882,726	346,648,940	△ 7,766,214
固定資産合計	1,387,082,726	1,389,068,940	△ 1,986,214
資産合計	2,732,173,631	2,781,483,508	△ 49,309,877
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	80,535,805	108,620,501	△ 28,084,696
預り金	14,080,948	13,838,791	242,157
未払消費税等	68,077,600	55,937,800	12,139,800
未払法人税等	2,024,900	2,024,900	0
賞与引当金	189,236,000	189,478,000	△ 242,000
流動負債合計	353,955,253	369,899,992	△ 15,944,739
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	10,200,000	9,420,000	780,000
職員退職給付引当金	1,394,443,651	1,418,028,110	△ 23,584,459
固定負債合計	1,404,643,651	1,427,448,110	△ 22,804,459
負債合計	1,758,598,904	1,797,348,102	△ 38,749,198
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	973,574,727	984,135,406	△ 10,560,679
(うち特定資産への充当額)	()	()	()
正味財産合計	973,574,727	984,135,406	△ 10,560,679
負債及び正味財産合計	2,732,173,631	2,781,483,508	△ 49,309,877