

貸借対照表

令和6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	3,545,533	4,077,748	△ 532,215
普通預金	782,863,238	698,543,980	84,319,258
定期預金	350,000,000	200,000,000	150,000,000
未収金	467,796,056	431,603,276	36,192,780
前払費用	9,769,977	6,691,626	3,078,351
未収収益	1,700,862	951,064	749,798
貯蔵品	3,154,054	3,223,211	△ 69,157
流動資産合計	1,618,829,720	1,345,090,905	273,738,815
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
役員退職慰労引当資産	8,242,500	10,200,000	△ 1,957,500
職員退職給付引当資産	1,040,000,000	1,038,000,000	2,000,000
特定資産合計	1,048,242,500	1,048,200,000	42,500
(2) その他固定資産			
建物設備	777,823	871,833	△ 94,010
車両運搬具	15,574,893	18,476,261	△ 2,901,368
什器備品	1,419,341	1,103,366	315,975
電話加入権	4,359,157	4,359,157	0
ソフトウェア	737,193	1,969,163	△ 1,231,970
敷金	11,660,816	11,660,816	0
リサイクル預託金	424,330	442,130	△ 17,800
有価証券	100,000,000	300,000,000	△ 200,000,000
その他固定資産合計	134,953,553	338,882,726	△ 203,929,173
固定資産合計	1,183,196,053	1,387,082,726	△ 203,886,673
資産合計	2,802,025,773	2,732,173,631	69,852,142
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	136,392,670	80,535,805	55,856,865
預り金	47,896,288	14,080,948	33,815,340
未払消費税等	69,614,600	68,077,600	1,537,000
未払法人税等	2,024,900	2,024,900	0
賞与引当金	185,217,000	189,236,000	△ 4,019,000
流動負債合計	441,145,458	353,955,253	87,190,205
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	8,242,500	10,200,000	△ 1,957,500
職員退職給付引当金	1,328,854,433	1,394,443,651	△ 65,589,218
固定負債合計	1,337,096,933	1,404,643,651	△ 67,546,718
負債合計	1,778,242,391	1,758,598,904	19,643,487
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	1,023,783,382	973,574,727	50,208,655
(うち特定資産への充当額)	()	()	()
正味財産合計	1,023,783,382	973,574,727	50,208,655
負債及び正味財産合計	2,802,025,773	2,732,173,631	69,852,142