

## 貸借対照表

(令和6年 3月31日現在)

(単位:円)

科目	令和5年度	令和4年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金	41,539,630	35,508,908	6,030,722
当座預金	107,929,000	108,380,920	-451,920
普通預金	146,694,353	104,439,443	42,254,910
郵便貯金	75,696	59,475	16,221
定期預金	328,000,000	328,000,000	0
未収入金	59,540,461	53,232,677	6,307,784
商品	3,535,209	3,505,637	29,572
重量税印紙	56,792,000	38,429,900	18,362,100
税証紙	11,588,200	18,152,600	-6,564,400
前払費用	977,752	1,236,143	-258,391
<b>流動資産合計</b>	<b>756,672,301</b>	<b>690,945,703</b>	<b>65,726,598</b>
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1)基本財産</b>			
<b>基本財産合計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>(2)特定資産</b>			
職員退職給付引当預金	30,000,000	30,000,000	0
役員退職積立預金	8,967,351	7,767,351	1,200,000
車両運搬具	1,037,581	1,922,995	-885,414
器具備品	691,489	254,510	436,979
<b>特定資産合計</b>	<b>40,696,421</b>	<b>39,944,856</b>	<b>751,565</b>
<b>(3)その他固定資産</b>			
土地	778,712,154	778,712,154	0
建物	178,441,896	188,065,485	-9,623,589
構築物	24,899,484	27,975,016	-3,075,532
機械装置	2,957,578	2,948,345	9,233
車両運搬具	4,410,192	2,040,844	2,369,348
器具備品	5,819,194	2,412,197	3,406,997
ソフトウェア	973,500	0	973,500
リース資産	34,075,876	12,833,398	21,242,478
電話加入権	510,336	510,336	0
保証金	60,000	60,000	0
出資金	135,462	135,462	0
リサイクル預託金	158,070	145,530	12,540
<b>その他固定資産合計</b>	<b>1,031,153,742</b>	<b>1,015,838,767</b>	<b>15,314,975</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>1,071,850,163</b>	<b>1,055,783,623</b>	<b>16,066,540</b>
<b>資産合計</b>	<b>1,828,522,464</b>	<b>1,746,729,326</b>	<b>81,793,138</b>

科目	令和5年度	令和4年度	増 減
<b>Ⅱ 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	70,460,435	48,343,453	22,116,982
未払消費税	3,261,000	0	3,261,000
預り金	7,050,273	6,341,781	708,492
納税引当金	18,025,200	19,546,700	-1,521,500
<b>流動負債合計</b>	<b>98,796,908</b>	<b>74,231,934</b>	<b>24,564,974</b>
<b>2. 固定負債</b>			
長期借入金	171,114,000	183,335,000	-12,221,000
リース債務	34,290,964	13,039,202	21,251,762
預り保証金	70,000,000	70,000,000	0
職員退職給付引当金	59,435,350	57,417,768	2,017,582
役員退職給付引当金	14,641,700	12,841,700	1,800,000
設備償還引当金	172,367,546	166,679,546	5,688,000
車両運搬具等購入引当金	17,900,000	19,900,000	-2,000,000
土地開発等引当金	20,000,000	10,000,000	10,000,000
<b>固定負債合計</b>	<b>559,749,560</b>	<b>533,213,216</b>	<b>26,536,344</b>
<b>負債合計</b>	<b>658,546,468</b>	<b>607,445,150</b>	<b>51,101,318</b>
<b>Ⅲ 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
国庫補助金	256,656	215,790	40,866
<b>指定正味財産合計</b>	<b>256,656</b>	<b>215,790</b>	<b>40,866</b>
(うち特定資産への充当額)	(256,656)	(215,790)	(40,866)
<b>2. 一般正味財産</b>	<b>1,169,719,340</b>	<b>1,139,068,386</b>	<b>30,650,954</b>
(うち特定資産への充当額)	(1,472,414)	(1,961,715)	(-489,301)
<b>正味財産合計</b>	<b>1,169,975,996</b>	<b>1,139,284,176</b>	<b>30,691,820</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>1,828,522,464</b>	<b>1,746,729,326</b>	<b>81,793,138</b>