

令和5(2023)年度 収支決算報告書

1. 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			
現金預金	470,600,557	374,523,931	96,076,626
未収金	67,403,285	66,009,297	1,393,988
貯蔵品	5,127,939	3,038,331	2,089,608
前払費用	133,540	495,192	▲ 361,652
仮払金	16,800	0	16,800
流動資産合計	543,282,121	444,066,751	99,215,370
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	101,244,680	99,826,930	1,417,750
地震災害積立資産	15,000,000	15,000,000	0
特定資産合計	116,244,680	114,826,930	1,417,750
(3) その他固定資産			
建物	73,664,542	77,969,737	▲ 4,305,195
建物附属設備	2,138,684	2,834,107	▲ 695,423
構築物	3	17,810	▲ 17,807
車両及び運搬具	13,816,918	18,222,959	▲ 4,406,041
器具及び備品	28,910,416	38,405,054	▲ 9,494,638
土地	200,954,154	200,954,154	0
リース資産	4,598,880	1,198,800	3,400,080
電話加入権	569,018	569,018	0
保証金	295,960	301,460	▲ 5,500
ソフトウェア	292,864	402,688	▲ 109,824
リサイクル預託金	361,070	356,600	4,470
その他固定資産合計	325,602,509	341,232,387	▲ 15,629,878
固定資産合計	441,847,189	456,059,317	▲ 14,212,128
資産合計	985,129,310	900,126,068	85,003,242
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	26,670,548	19,968,108	6,702,440
前受金	36,694,000	31,667,000	5,027,000
前受保証料	3,680,700	3,823,200	▲ 142,500
預り金	2,317,410	2,133,264	184,146
仮受金	506,000	531,000	▲ 25,000
一年以内返済リース債務	823,680	959,040	▲ 135,360
流動負債合計	70,692,338	59,081,612	11,610,726
2. 固定負債			
リース債務	3,775,200	239,760	3,535,440
退職給付引当金	101,244,680	99,826,930	1,417,750
前受保証料	14,544,580	15,037,840	▲ 493,260
固定負債合計	119,564,460	115,104,530	4,459,930
負債合計	190,256,798	174,186,142	16,070,656
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	794,872,512	725,939,926	68,932,586
(うち特定資産への充当額)	(15,000,000)	(15,000,000)	0
正味財産合計	794,872,512	725,939,926	68,932,586
負債及び正味財産合計	985,129,310	900,126,068	85,003,242