

貸借対照表

令和6年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	令和5年度	令和4年度	増減
資産の部			
1. 流動資産	387,248,104	342,104,776	45,143,328
現金	1,566,913	960,136	606,777
普通預金	362,167,439	284,081,238	78,086,201
未収会費	0	0	0
売掛品(1)	1,217,105	842,665	374,440
売掛品(2)	0	17,610	△ 17,610
未収金(OSS)	19,441,063	16,660,126	2,780,937
未収消費税等	0	14,799,058	△ 14,799,058
立替金	0	19,518,648	△ 19,518,648
前払費用	0	3,561,910	△ 3,561,910
棚卸品	2,855,584	1,663,385	1,192,199
2. 固定資産	707,158,863	726,260,601	△ 19,101,738
土地	251,501,466	251,501,466	0
建物	363,156,593	390,658,593	△ 27,502,000
建物付属設備	96,786,813	99,395,230	△ 2,608,417
構築物	33,086,881	32,446,735	640,146
機械装置	4,622,131	8,532,131	△ 3,910,000
什器備品	8,572,009	8,922,009	△ 350,000
車両運搬具	2,578,882	2,237,282	341,600
※減価償却累計額	△ 53,598,107	△ 67,876,850	14,278,743
電話加入権	402,795	402,795	0
出資金	0	0	0
リサイクル預託金	49,400	41,210	8,190
建設仮勘定	0	0	0
資産合計	1,094,406,967	1,068,365,377	26,041,590
負債の部			
1. 流動負債	15,235,598	10,897,645	4,337,953
未払金	8,693,864	7,036,862	1,657,002
預り金	1,510,634	9,383	1,501,251
前受金	0	1,105,500	△ 1,105,500
公益勘定	0	0	0
未払消費税等	4,961,100	2,675,900	2,285,200
未払法人税等	70,000	70,000	0
2. 固定負債	292,096,770	11,364,269	280,732,501
退職給付引当金	13,316,770	11,364,269	1,952,501
長期借入金	278,780,000	0	278,780,000
負債合計	307,332,368	22,261,914	285,070,454
正味財産の部			
一般正味財産	787,074,599	1,046,103,463	△ 259,028,864
正味財産計	787,074,599	1,046,103,463	△ 259,028,864
負債及び正味財産合計	1,094,406,967	1,068,365,377	26,041,590