

貸借対照表
令和5年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度 (イ)	前 年 度 (ロ)	増 減 (イ)－(ロ)
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	77,427,862	69,834,240	7,593,622
未収金	36,654,664	32,229,744	4,424,920
前払金	2,946,110	2,333,030	613,080
流動資産合計	117,028,636	104,397,014	12,631,622
2 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	19,490,000	19,490,000	0
減価償却引当資産	35,600,000	34,600,000	1,000,000
浄化槽管理システム改良積立資産	0	4,000,000	△ 4,000,000
事務所本館改修工事積立資産	1,000,000	0	1,000,000
特定資産合計	56,090,000	58,090,000	△ 2,000,000
(2) その他固定資産			
土地	68,891,700	68,891,700	0
建物	74,655,730	79,972,183	△ 5,316,453
車両運搬具	5,677,400	7,411,073	△ 1,733,673
器具備品	2,176,900	3,008,819	△ 831,919
機械装置	41,703,178	47,732,553	△ 6,029,375
リース資産	8,114,744	11,757,152	△ 3,642,408
ソフトウェア	6,106,732	330,616	5,776,116
電話加入権	402,400	402,400	0
その他固定資産合計	207,728,784	219,506,496	△ 11,777,712
固定資産合計	263,818,784	277,596,496	△ 13,777,712
資 産 合 計	380,847,420	381,993,510	△ 1,146,090
II 負債の部			
1 流動負債			
検査手数料預り金	20,545,500	19,852,000	693,500
未払金	21,540,906	17,771,102	3,769,804
前受会費	11,144,000	0	11,144,000
仮受金	125,999	88,000	37,999
賞与引当金	16,912,000	16,764,000	148,000
1年以内返済予定長期借入金	6,504,000	6,504,000	0
短期リース債務	3,642,408	3,642,408	0
流動負債合計	80,414,813	64,621,510	15,793,303
2 固定負債			
長期借入金	10,258,000	16,762,000	△ 6,504,000
長期リース債務	4,472,336	8,114,744	△ 3,642,408
退職給付引当金	24,339,767	24,311,174	28,593
固定負債合計	39,070,103	49,187,918	△ 10,117,815
負 債 合 計	119,484,916	113,809,428	5,675,488
III 正味財産の部			
一 般 正 味 財 産	261,362,504	268,184,082	△ 6,821,578
(うち特定資産への充当額)	(36,600,000)	(38,600,000)	(△2,000,000)
負債及び正味財産合計	380,847,420	381,993,510	△ 1,146,090