

貸借対照表

令和5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	169,173,959	151,708,115	17,465,844
貯蔵品	310,913	378,185	△ 67,272
前払費用	408,058	408,058	0
立替金	330,425	396,011	△ 65,586
仮払金	216,310	205,170	11,140
未収金	103,484,939	90,212,521	13,272,418
流動資産合計	273,924,604	243,308,060	30,616,544
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	43,667,095	39,814,949	3,852,146
減価償却引当資産	419,030,510	400,684,652	18,345,858
事務所改築修繕積立資産	6,131,782	6,131,782	0
西部事業所建設積立資産	6,272,000	6,272,000	0
塵芥車購入積立資産 (資産取得資金)	18,826,577	21,662,377	△ 2,835,800
特定資産合計	493,927,964	474,565,760	19,362,204
(3) その他固定資産			
建物	53,422,083	57,806,292	△ 4,384,209
建物付属設備	7,237,543	9,176,002	△ 1,938,459
構築物	29,320,671	31,269,541	△ 1,948,870
車両運搬具	73,082,560	76,359,656	△ 3,277,096
機械装置	4,380,986	5,274,110	△ 893,124
備品	1,998,994	2,355,452	△ 356,458
検査用機器	9,786,171	11,034,224	△ 1,248,053
一括償却資産	147,734	0	147,734
電話加入権	1,326,550	1,326,550	0
ソフトウェア開発費	4,612,384	1,780,484	2,831,900
車両リサイクル預託金	526,970	547,120	△ 20,150
保証金	1,299,100	0	1,299,100
長期前払費用	0	408,058	△ 408,058
その他固定資産合計	187,141,746	197,337,489	△ 10,195,743
固定資産合計	691,069,710	681,903,249	9,166,461
資産合計	964,994,314	925,211,309	39,783,005

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
II 負債の部			
1 流動負債			
未 払 金	49,306,790	53,122,029	△ 3,815,239
前 受 金	731,000	560,000	171,000
仮 受 金	0	0	0
未 払 消 費 税 等	9,805,800	16,117,000	△ 6,311,200
預 り 金	116,220	18,150	98,070
流 動 負 債 合 計	59,959,810	69,817,179	△ 9,857,369
2 固定負債			
退 職 給 付 引 当 金	43,667,095	39,814,949	3,852,146
固 定 負 債 合 計	43,667,095	39,814,949	3,852,146
負 債 合 計	103,626,905	109,632,128	△ 6,005,223
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2 一般正味財産	861,367,409	815,579,181	45,788,228
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(450,260,869)	(434,750,811)	15,510,058
正 味 財 産 合 計	861,367,409	815,579,181	45,788,228
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	964,994,314	925,211,309	39,783,005

貸借対照表内訳表
令和5年3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
I資産の部				
1 流動資産				
現金預金	169,007,878	166,081	0	169,173,959
貯蔵品	278,270	32,643	0	310,913
前払費用	322,030	86,028	0	408,058
立替金	330,425	0	0	330,425
仮払金	216,310	0	0	216,310
未収金	103,484,939	0	0	103,484,939
流動資産合計	273,639,852	284,752	0	273,924,604
2 固定資産				
(1)基本財産				
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
基本財産合計	10,000,000	0	0	10,000,000
(2)特定資産				
退職給付引当資産	37,055,750	6,611,345	0	43,667,095
減価償却引当資産	416,665,310	2,365,200	0	419,030,510
事業所改築修繕積立資産	6,131,782	0	0	6,131,782
西部事業所建設積立資産	6,272,000	0	0	6,272,000
農芥車購入積立資産 (資産取得資金)	18,826,577	0	0	18,826,577
特定資産合計	484,951,419	8,976,545	0	493,927,964
(3)その他固定資産				
建物	53,422,083	0	0	53,422,083
建物附属設備	7,237,543	0	0	7,237,543
構築物	29,320,671	0	0	29,320,671
車両運搬具	73,082,560	0	0	73,082,560
機械装置	4,380,986	0	0	4,380,986
備品	1,541,660	457,334	0	1,998,994
検査用機器	9,786,171	0	0	9,786,171
一括償却資産	74,668	73,066	0	147,734
電話加入権	1,326,550	0	0	1,326,550
ソフトウェア開発費	413,384	4,199,000	0	4,612,384
車両リサイクル預託金	526,970	0	0	526,970
保証金	1,268,300	30,800	0	1,299,100
長期前払費用	0	0	0	0
その他固定資産合計	182,381,546	4,760,200	0	187,141,746
固定資産合計	677,332,965	13,736,745	0	691,069,710
資産合計	950,972,817	14,021,497	0	964,994,314

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	46,199,035	3,107,755	0	49,306,790
前受金	731,000	0	0	731,000
仮受金	0	0	0	0
未払消費税等	9,805,800	0		9,805,800
預り金	116,220	0	0	116,220
流動負債合計	56,852,055	3,107,755	0	59,959,810
2 固定負債				
退職給付引当金	37,055,750	6,611,345	0	43,667,095
固定負債合計	37,055,750	6,611,345	0	43,667,095
負債合計	93,907,805	9,719,100	0	103,626,905
III 正味財産の部				
1 指定正味財産	0	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
2 一般正味財産	857,065,012	4,302,397	0	861,367,409
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(0)	(0)	(10,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(447,895,669)	(2,365,200)	(0)	(450,260,869)
正味財産合計	857,065,012	4,302,397	0	861,367,409
負債及び正味財産合計	950,972,817	14,021,497	0	964,994,314

財務諸表に対する注記

(令和4年度)

この財務諸表等は、公益法人会計基準及び同運用指針（平成20年4月11日 平成21年10月16日改正、内閣府公益認定等委員会）及び同実務指針（平成28年12月22日改正 日本公認会計士協会）に準拠して作成している。なお、会計区分は、移行認定に係る行政庁からの決定処分に基づいている。

1 重要な会計方針

- (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法による原価法によっている。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
固定資産の減価償却方法は、定額法で行っている。
- (3) 引当金の計上基準
退職給付引当金は期末退職給与の当年度末日要支給額から、特定退職金共済制度の共済給付額を差し引いた金額である。
- (4) 消費税の会計処理
消費税の会計処理は、税抜経理方式を採用している。

2 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
小計	10,000,000	0	0	10,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	39,814,949	3,852,146	0	43,667,095
減価償却引当資産	400,684,652	26,153,794	7,807,936	419,030,510
事務所改築修繕積立資産	6,131,782	0	0	6,131,782
西部事業所建設積立資産	6,272,000	0	0	6,272,000
塵芥車購入積立資産	21,662,377	14,100,000	16,935,800	18,826,577
小計	474,565,760	44,105,940	24,743,736	493,927,964
合計	484,565,760	44,105,940	24,743,736	503,927,964

3 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産の充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
基本財産				
定期預金	10,000,000	-	(10,000,000)	-
小計	10,000,000	-	(10,000,000)	-
特定資産				
退職給付引当資産	43,667,095	(0)	(0)	(43,667,095)
減価償却引当資産	419,030,510	(0)	(419,030,510)	-
事務所改築修繕積立資産	6,131,782	(0)	(6,131,782)	-
西部事業所建設積立資産	6,272,000	(0)	(6,272,000)	-
塵芥車購入積立資産	18,826,577	(0)	(18,826,577)	-
小計	493,927,964	(0)	(450,260,869)	(43,667,095)
合計	503,927,964	(0)	(460,260,869)	(43,667,095)

4 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	127,982,424	74,560,341	53,422,083
建物付属設備	103,664,723	96,427,180	7,237,543
構築物	59,908,512	30,587,841	29,320,671
車両運搬具	237,647,546	164,564,986	73,082,560
機械装置	13,295,000	8,914,014	4,380,986
備用品	15,150,988	13,151,994	1,998,994
検査用機器	37,444,843	27,658,672	9,786,171
ソフトウェア開発費	7,704,000	3,091,616	4,612,384
一括償却資産	221,600	73,866	147,734
合計	603,019,636	419,030,510	183,989,126

附属明細書

1 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表に対する注記の2及び3において記載するため省略する。

2 引当金の明細

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			使用目的	その他	
退職給付引当金	39,814,949	3,852,146	0	0	43,667,095
合 計	39,814,949	3,852,146	0	0	43,667,095

なお、令和4年度損益計算書（正味財産増減計算書）について、内容を補足すべき重要な事項は存在しない。