

貸借対照表

令和5年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
流動資産	925,287,394	流動負債	416,389,596
現金	3,926,905	買掛金	341,967,043
当座預金	2,079,533	未払金	14,196,083
普通預金	245,776,057	共済未払金	203,100
定期預金	131,510,077	リース債務	1,682,800
売掛金	333,876,414	未払消費税	8,515,300
棚卸商品	199,343,047	未払法人税等	6,486,800
前払費用	1,155,900	契約負債	400,480
未収収益	3,202,584	契約負債(パック)	5,171,023
商品券	56,000	契約負債(一部入金)	11,544,615
貯蔵品	2,753,976	預り金	1,423,982
リサイクル預託金	1,752,470		
貸倒引当金	-145,569	賞与引当金	24,798,370
固定資産	153,878,793	固定負債	15,261,631
有形固定資産	137,205,361	長期資産除去債務	8,253,581
建物及び付属設備	238,541,406	長期リース債務	6,564,050
構築物	36,164,367	退職積立引当金	444,000
機械及び装置	96,008,613		
車両運搬具	66,467,681		
工具器具備品	23,007,924		
リース資産	17,636,200		
固定資産除去債務	5,161,079		
土地	68,569,568		
償却累計額合計	-414,351,477		
無形固定資産	2,147,656		
電話加入権	812,855		
ソフトウェア	1,334,801		
投資等の資産	14,525,776		
出資金	465,000		
預託金	2,250,000		
リサイクル社有車	888,530		
長期繰延税金資産	10,922,246		
資産合計	1,079,166,187	負債合計	431,651,227
		純資産の部	
		株主資本	
		資本金	65,000,000
		資本準備金	65,000,000
		利益剰余金計	517,514,960
		利益準備金	17,140,000
		その他利益剰余金	500,374,960
		施設改修積立金	300,000,000
		別途積立金	96,000,000
		繰越利益剰余金	104,374,960
		純資産合計	647,514,960
		負債・純資産合計	1,079,166,187