

第三号第一様式(第二十七条第四項関係)

法人単位貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	16,011,117	17,970,692	-1,959,575	流動負債	3,102,921	3,380,097	-277,176
現金	256,971	321,314	-64,343	事業未払金	1,333,692	1,135,097	198,595
預金	5,168,717	6,875,464	-1,706,747	預り金	-771		-771
事業未収金	8,902,478	9,609,854	-707,376	前受金		10,000	-10,000
貯蔵品	34,538	38,234	-3,696	賞与引当金	1,770,000	2,235,000	-465,000
商品・製品	1,590	1,000	590	固定負債	2,874,000	4,214,400	-1,340,400
原材料	81,515	145,855	-64,340	長期未払金	2,874,000	4,214,400	-1,340,400
立替金	1,133,701	545,169	588,532	負債の部合計	5,976,921	7,594,497	-1,617,576
前払金	416,650	416,650		純 資 産 の 部			
仮払金	14,957	17,152	-2,195	基本金	16,794,945	16,794,945	
固定資産	33,471,066	36,690,340	-3,219,274	基本金	16,794,945	16,794,945	
基本財産	9,284,278	10,924,126	-1,639,848	国庫補助金等特別積立金	1,489,095	2,317,095	-828,000
建物	9,284,278	10,924,126	-1,639,848	国庫補助金等特別積立金	1,489,095	2,317,095	-828,000
その他の固定資産	24,186,788	25,766,214	-1,579,426	その他の積立金	17,360,000	17,360,000	
建物	220,089	229,709	-9,620	設備整備等積立金	17,210,000	17,210,000	
車輛運搬具	3,456,619	4,590,232	-1,133,613	工賃変動積立金	150,000	150,000	
器具及び備品	1,191,950	1,365,247	-173,297	次期繰越活動増減差額	7,861,222	10,594,495	-2,733,273
工賃変動積立資産	150,000	150,000		次期繰越活動増減差額	7,861,222	10,594,495	-2,733,273
設備整備等積立資産	17,210,000	17,210,000		(うち当期活動増減差額)	-2,733,273	-2,097,009	-636,264
繰入資産	1,700,000	1,700,000		純資産の部合計	43,505,262	47,066,535	-3,561,273
長期前払費用	227,710	480,726	-253,016	負債及び純資産の部合計	49,482,183	54,661,032	-5,178,849
リサイクル預託金	30,420	40,300	-9,880				
資産の部合計	49,482,183	54,661,032	-5,178,849				

第三号第三様式(第二十七条第四項関係)

総計(決算) 事業区分貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	本部	障セ・ウイタン	はなまる	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	3654311	9436093	2920713	16011117		16011117
現金	9277	213477	34217	256971		256971
預金	2242383	2170886	755448	5168717		5168717
事業未収金	300000	6471430	2131048	8902478		8902478
貯蔵品		34538		34538		34538
商品・製品		1590		1590		1590
原材料		81515		81515		81515
立替金	1102651	31050		1133701		1133701
前払金		416650		416650		416650
仮払金		14957		14957		14957
固定資産	7200000	25984685	286381	33471066		33471066
基本財産		9284278		9284278		9284278
建物		9284278		9284278		9284278
その他の固定資産	7200000	16700407	286381	24186788		24186788
建物		220089		220089		220089
車輛運搬具		3456619		3456619		3456619
器具及び備品		905569	286381	1191950		1191950
工賃変動積立資産		150000		150000		150000
設備整備等積立資産	6000000	11210000		17210000		17210000
繰入資産	1200000	500000		1700000		1700000
長期前払費用		227710		227710		227710
リサイクル預託金		30420		30420		30420
資産の部合計	10854311	35420778	3207094	49482183		49482183
流動負債	6721	2505950	590250	3102921		3102921
事業未払金	7492	1187950	138250	1333692		1333692
預り金	-771			-771		-771
賞与引当金		1318000	452000	1770000		1770000
固定負債		2874000		2874000		2874000
長期未払金		2874000		2874000		2874000
負債の部合計	6721	5379950	590250	5976921		5976921
基本金		16794945		16794945		16794945
基本金		16794945		16794945		16794945
国庫補助金等特別積立金		1489095		1489095		1489095
国庫補助金等特別積立金		1489095		1489095		1489095
その他の積立金	6000000	11360000		17360000		17360000
設備整備等積立金	6000000	11210000		17210000		17210000
工賃変動積立金		150000		150000		150000
次期繰越活動増減差額	4847590	395326	2618306	7861222		7861222
次期繰越活動増減差額	4847590	395326	2618306	7861222		7861222
(うち当期活動増減差額)	-315722	-2877069	459518	-2733273		-2733273
純資産の部合計	10847590	30039366	2618306	43505262		43505262
負債及び純資産の部合計	10854311	35419316	3208556	49482183		49482183

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

本部拠点区分貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	3,654,311	4,192,832	-538,521	流動負債	6,721	239,401	-232,680
現金	9,277	26,742	-17,465	事業未払金	7,492	229,401	-221,909
預金	2,242,383	3,040,716	-798,333	預り金	-771		-771
事業未収金	300,000	611,255	-311,255	前受金		10,000	-10,000
立替金	1,102,651	514,119	588,532	負債の部合計	6,721	239,401	-232,680
固定資産	7,200,000	7,209,881	-9,881	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	7,200,000	7,209,881	-9,881	その他の積立金	6,000,000	6,000,000	
車輛運搬具		1	-1	設備整備等積立金	6,000,000	6,000,000	
設備整備等積立資産	6,000,000	6,000,000		次期繰越活動増減差額	4,847,590	5,163,312	-315,722
繰入資産	1,200,000	1,200,000		次期繰越活動増減差額	4,847,590	5,163,312	-315,722
リサイクル預託金		9,880	-9,880	(うち当期活動増減差額)	-315,722	439,009	-754,731
				純資産の部合計	10,847,590	11,163,312	-315,722
資産の部合計	10,854,311	11,402,713	-548,402	負債及び純資産の部合計	10,854,311	11,402,713	-548,402

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

障セ・ウィタン拠点区分貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	9,436,093	11,091,742	-1,655,649	流動負債	2,505,950	2,400,589	105,361
現金	213,477	278,930	-65,453	事業未払金	1,187,950	749,589	438,361
預金	2,170,886	2,966,473	-795,587	賞与引当金	1,318,000	1,651,000	-333,000
事業未収金	6,471,430	7,196,398	-724,968	固定負債	2,874,000	4,214,400	-1,340,400
貯蔵品	34,538	38,234	-3,696	長期未払金	2,874,000	4,214,400	-1,340,400
商品・製品	1,590	1,000	590	負債の部合計	5,379,950	6,614,989	-1,235,039
原材料	81,515	145,855	-64,340	純 資 産 の 部			
立替金	31,050	31,050		基本金	16,794,945	16,794,945	
前払金	416,650	416,650		基本金	16,794,945	16,794,945	
仮払金	14,957	17,152	-2,195	国庫補助金等特別積立金	1,489,095	2,317,095	-828,000
固定資産	25,984,685	29,269,144	-3,284,459	国庫補助金等特別積立金	1,489,095	2,317,095	-828,000
基本財産	9,284,278	10,924,126	-1,639,848	その他の積立金	11,360,000	11,360,000	
建物	9,284,278	10,924,126	-1,639,848	設備整備等積立金	11,210,000	11,210,000	
その他の固定資産	16,700,407	18,345,018	-1,644,611	工賃変動積立金	150,000	150,000	
建物	220,089	229,709	-9,620	次期繰越活動増減差額	395,326	3,272,395	-2,877,069
車輛運搬具	3,456,619	4,590,231	-1,133,612	次期繰越活動増減差額	395,326	3,272,395	-2,877,069
器具及び備品	905,569	1,153,932	-248,363	(うち当期活動増減差額)	-2,877,069	-2,269,275	-607,794
工賃変動積立資産	150,000	150,000					
設備整備等積立資産	11,210,000	11,210,000					
繰入資産	500,000	500,000					
長期前払費用	227,710	480,726	-253,016				
リサイクル預託金	30,420	30,420					
資産の部合計	35,420,778	40,360,886	-4,940,108	純資産の部合計	30,039,366	33,744,435	-3,705,069
				負債及び純資産の部合計	35,419,316	40,359,424	-4,940,108

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

はなまる拠点区分貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	2,920,713	2,686,118	234,595	流動負債	590,250	740,107	-149,857
現金	34,217	15,642	18,575	事業未払金	138,250	156,107	-17,857
預金	755,448	868,275	-112,827	賞与引当金	452,000	584,000	-132,000
事業未収金	2,131,048	1,802,201	328,847	負債の部合計	590,250	740,107	-149,857
固定資産	286,381	211,315	75,066	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	286,381	211,315	75,066	次期繰越活動増減差額	2,618,306	2,158,788	459,518
器具及び備品	286,381	211,315	75,066	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	2,618,306 459,518	2,158,788 -266,743	459,518 726,261
				純資産の部合計	2,618,306	2,158,788	459,518
資産の部合計	3,207,094	2,897,433	309,661	負債及び純資産の部合計	3,208,556	2,898,895	309,661