

第1紙好き工房空と海 貸借対照表

令和5年3月31日現在

法人名：第1紙好き工房空と海

(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 | 51,266,064 | 42,470,908 | 8,795,156 | 流動負債 | 22,079,015 | 22,218,484 | -139,469 |
| 現金預金 | 43,595,464 | 34,137,407 | 9,458,057 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 19,944,000 | 19,944,000 | 0 |
| 事業未収金 | 7,464,626 | 8,163,987 | -699,361 | 預り金 | 2,135,007 | 2,194,882 | -59,875 |
| 未収金 | 36,460 | 0 | 36,460 | 仮受金 | 8 | 79,602 | -79,594 |
| 前払費用 | 169,514 | 169,514 | 0 | | | | |
| 固定資産 | 514,824,178 | 531,309,565 | -16,485,387 | 固定負債 | 256,286,000 | 276,230,000 | -19,944,000 |
| 基本財産 | 464,063,387 | 492,214,830 | -28,151,443 | 設備資金借入金 | 256,286,000 | 276,230,000 | -19,944,000 |
| 土地 | 117,271,168 | 117,271,168 | 0 | 負債の部合計 | 278,365,015 | 298,448,484 | -20,083,469 |
| 建物 | 223,769,746 | 238,730,789 | -14,961,043 | 純資産の部 | | | |
| 建物附属設備 | 95,641,488 | 106,219,737 | -10,578,249 | 基本金 | 29,900,000 | 29,900,000 | 0 |
| 構築物 | 27,380,985 | 29,993,136 | -2,612,151 | 国庫補助金等特別積立金 | 111,135,641 | 121,869,689 | -10,734,048 |
| その他の固定資産 | 50,760,791 | 39,094,735 | 11,666,056 | その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 1 | 1 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 146,689,586 | 123,562,300 | 23,127,286 |
| 構築物 | 25,032,560 | 28,615,014 | -3,582,454 | (うち当期活動増減差額) | 23,127,286 | 15,314,025 | 7,813,261 |
| 車輛運搬具 | 2,235,067 | 2,891,348 | -656,281 | 純資産の部合計 | 287,725,227 | 275,331,989 | 12,393,238 |
| リサイクル預託金 | 75,790 | 75,790 | 0 | | | | |
| 器具及び備品 | 1,652,907 | 2,271,115 | -618,208 | | | | |
| 建設仮勘定 | 21,021,569 | 4,262,793 | 16,758,776 | | | | |
| 長期前払費用 | 155,198 | 324,712 | -169,514 | | | | |
| 水道施設利用権 | 587,699 | 653,962 | -66,263 | | | | |
| 資産の部合計 | 566,090,242 | 573,780,473 | -7,690,231 | 負債及び純資産の部合計 | 566,090,242 | 573,780,473 | -7,690,231 |