

貸借対照表

令和4年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	
I. 資 産 の 部			
1. 流動資産			
現金預金	48,302,501	80,225,021	△ 31,922,520
未収入金	30,873,012	26,764,341	4,108,671
流動資産合計	79,175,513	106,989,362	△ 27,813,849
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
構築物	2	2	0
機械装置	25,900,000	29,600,000	△ 3,700,000
車両運搬具	5	5	0
有形固定資産合計	25,900,007	29,600,007	△ 3,700,000
(2)その他の固定資産			
投資有価証券	90,000,000	80,000,000	10,000,000
退職給与積立預金	41,172,676	39,955,784	1,216,892
電話加入権	357,087	357,087	0
保証金	593,450	593,450	0
敷金	712,140	712,140	0
その他の固定資産合計	132,835,353	121,618,461	11,216,892
固定資産合計	158,735,360	151,218,468	7,516,892
資産合計	237,910,873	258,207,830	△ 20,296,957
II. 負 債 の 部			
1. 流動負債			
未払金	35,815,066	40,368,645	△ 4,553,579
預り金	123,538	188,632	△ 65,094
預り消費税	1,754,900	6,970,000	△ 5,215,100
流動負債合計	37,693,504	47,527,277	△ 9,833,773
2. 固定負債			
退職給与引当金	41,172,676	39,955,784	1,216,892
固定負債合計	41,172,676	39,955,784	1,216,892
負債合計	78,866,180	87,483,061	△ 8,616,881
III. 正味財産の部			
1. 一般正味財産			
正味財産合計	159,044,693	170,724,769	△ 11,680,076
負債及び正味財産合計	237,910,873	258,207,830	△ 20,296,957

財産目録

令和4年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
I. 資産の部			
1. 流動資産			
イ. 現金預金			
現金手元有高	344,071		
普通預金			
三井住友銀行横浜支店	18,098,381		
みずほ銀行横浜支店	6,814,407		
三菱UFJ銀行横浜支店	4,616,077		
横浜銀行本店	16,571,332		
中央労働金庫横浜支店	1,858,233	48,302,501	
ロ. 未収入金			
会費	239,700		
海上部門	22,954,590		
陸上部門	6,990,802		
ギャベジ部門	687,920	30,873,012	
流動資産合計			79,175,513
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
イ. 構築物			
繫船用アバ(1)	1		
" (2)	1		2
ロ. 機械装置			
クローラークレーン		25,900,000	
ハ. 車両運搬具			
クリッパー	1		
アームロールコンテナ	4		5
有形固定資産合計		25,900,007	
(2)その他の固定資産			
イ. 公社債			
横浜銀行	20,000,000		
野村証券	60,000,000		
三菱UFJモルガン・スタンレー証券	10,000,000	90,000,000	

科 目	金 額		
ロ.退職給与積立預金			
定期預金			
三井住友銀行横浜支店	18,170,000		
横浜銀行本店	14,000,000		
普通預金			
横浜銀行本店	9,002,676	41,172,676	
ハ.電話加入権			
事務所電話		357,087	
ニ.保証金			
事務所保証金		593,450	
ホ.敷金			
事務所敷金		712,140	
その他の固定資産合計		132,835,353	
固定資産合計			158,735,360
資産合計			237,910,873
II.負債の部			
1.流動負債			
イ.未払金			
管理部門	13,890		
海上部門	32,208,457		
陸上部門	2,852,294		
ギャベジ部門	740,425	35,815,066	
ロ.預り金			
社会保険料他		123,538	
ハ.預り消費税		1,754,900	
流動負債合計		37,693,504	
2.固定負債			
イ.退職給与引当金		41,172,676	
固定負債合計		41,172,676	
負債合計			78,866,180
正味財産			159,044,693

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1)有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券・・・取得原価によっている

(2)固定資産の減価償却の方法

構築物、車両運搬具・・・旧定率法によっている

平成19年4月1日以降に取得した資産については、新しい定率法によっている

(3)消費税の会計処理

消費税の会計処理は税込方式によっている

2. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(単位:円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
構 築 物	2,876,000	2,875,998	2
機 械 装 置	37,000,000	11,100,000	25,900,000
車 両 運 搬 具	4,363,953	4,363,948	5
合 計	44,239,953	18,339,946	25,900,007

3. 満期所有目的有価証券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

(単位:円)

科 目	帳簿価額	時 価	評価損益
公 社 債 投 信 (野 村)	30,000,000	29,985,000	△ 15,000
神奈川県公募公債(野村)	30,000,000	30,154,320	154,320
76回 県民債(横浜銀行)	20,000,000	19,886,000	△ 114,000
横浜市公募公債(三菱UFJ Jモルガン・スタンレー)	10,000,000	9,877,500	△ 122,500
合 計	90,000,000	89,902,820	△ 97,180

4. 引当金の計上方法

退職給与引当金・・・従業員の退職金給付に備え、退職金規定に基づく期末要支給額により計上している