

貸借対照表

令和3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	80,225,021	59,676,157	20,548,864
未 収 入 金	26,764,341	134,780,299	△ 108,015,958
前 払 金	0	152,000	△ 152,000
流動資産合計	106,989,362	194,608,456	△ 87,619,094
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
構 築 物	2	2	0
機 械 装 置	29,600,000	33,300,000	△ 3,700,000
車 両 運 搬 具	5	5	0
有形固定資産合計	29,600,007	33,300,007	△ 3,700,000
(2)その他の固定資産			
投 資 有 価 証 券	80,000,000	90,000,000	△ 10,000,000
退 職 給 与 積 立 預 金	39,955,784	38,525,263	1,430,521
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	121,618,461	130,187,940	△ 8,569,479
固定資産合計	151,218,468	163,487,947	△ 12,269,479
資 産 合 計	258,207,830	358,096,403	△ 99,888,573
II. 負 債 の 部			
1. 流動負債			
未 払 金	40,368,645	135,511,014	△ 95,142,369
預 り 金	188,632	153,442	35,190
預 り 消 費 税	6,970,000	0	6,970,000
流動負債合計	47,527,277	135,664,456	△ 88,137,179
2. 固定負債			
退 職 給 与 引 当 金	39,955,784	38,525,263	1,430,521
固定負債合計	39,955,784	38,525,263	1,430,521
負 債 合 計	87,483,061	174,189,719	△ 86,706,658
III. 正 味 財 産 の 部			
1. 一般正味財産			
正 味 財 産 合 計	170,724,769	183,906,684	△ 13,181,915
負債及び正味財産合計	258,207,830	358,096,403	△ 99,888,573

財産目録

令和3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	258,752		
普通預金			
三井住友銀行横浜支店	21,098,771		
みずほ銀行横浜支店	2,143,541		
三菱UFJ銀行横浜支店	24,011,560		
横浜銀行本店	30,658,958		
中央労働金庫横浜支店	2,053,439	80,225,021	
ロ. 未収入金			
会費	10,200		
海上部門	19,114,708		
陸上部門	6,948,233		
ギャベジ'部門	691,200	26,764,341	
流動資産合計			106,989,362
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		29,600,000	
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		29,600,007	
(2) その他の固定資産			
イ. 公社債			
横浜銀行	20,000,000		
野村證券	60,000,000	80,000,000	

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	7,785,784	39,955,784	
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		121,618,461	
固定資産合計			151,218,468
資産合計			258,207,830
II.負債の部			
1.流動負債			
イ.未払金			
管理部門	14,576		
海上部門	36,170,804		
陸上部門	2,955,942		
ギャベジ'部門	1,227,323	40,368,645	
ロ.預り金			
社会保険料他		188,632	
ハ.預り消費税		6,970,000	
流動負債合計		47,527,277	
2.固定負債			
イ.退職給与引当金		39,955,784	
固定負債合計		39,955,784	
負債合計			87,483,061
正味財産			170,724,769

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	7,400,000	29,600,000
車 両 運 搬 具	4,363,953	4,363,948	5
合 計	44,239,953	14,639,946	29,600,007

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
野村 公社債投信	30,000,000	29,988,000	△ 12,000
神奈川県公募公債(野村)	30,000,000	30,298,950	298,950
76回 県民債(横浜銀行)	20,000,000	19,892,000	△ 108,000
合 計	80,000,000	80,178,950	178,950

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