

# 貸借対照表

令和5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	45,665,938	48,302,501	△ 2,636,563
未 収 入 金	31,192,840	30,873,012	319,828
流動資産合計	76,858,778	79,175,513	△ 2,316,735
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
構 築 物	2	2	0
機 械 装 置	22,200,000	25,900,000	△ 3,700,000
車 両 運 搬 具	5	5	0
有形固定資産合計	22,200,007	25,900,007	△ 3,700,000
(2)その他の固定資産			
投資有価証券	90,000,000	90,000,000	0
退職給与積立預金	42,409,710	41,172,676	1,237,034
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	134,072,387	132,835,353	1,237,034
固定資産合計	156,272,394	158,735,360	△ 2,462,966
資 産 合 計	233,131,172	237,910,873	△ 4,779,701
II. 負 債 の 部			
1. 流動負債			
未 払 金	35,810,622	35,815,066	△ 4,444
預 り 金	271,222	123,538	147,684
預 り 消 費 税	2,009,200	1,754,900	254,300
流動負債合計	38,091,044	37,693,504	397,540
2. 固定負債			
退職給与引当金	42,409,710	41,172,676	1,237,034
固定負債合計	42,409,710	41,172,676	1,237,034
負 債 合 計	80,500,754	78,866,180	1,634,574
III. 正味財産の部			
1. 一般正味財産			
正味財産合計	152,630,418	159,044,693	△ 6,414,275
負債及び正味財産合計	233,131,172	237,910,873	△ 4,779,701

# 財産目録

令和5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	81,288		
普通預金			
三井住友銀行横浜支店	3,254,855		
みずほ銀行横浜支店	2,496,138		
三菱UFJ銀行横浜支店	3,867,411		
横浜銀行本店	35,217,220		
中央労働金庫横浜支店	749,026	45,665,938	
ロ. 未収入金			
会費	25,500		
海上部門	18,960,994		
陸上部門	7,347,546		
ギャベジ部門	4,858,800	31,192,840	
流動資産合計			76,858,778
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		22,200,000	
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		22,200,007	
(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	10,239,710	42,409,710	
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		134,072,387	
固定資産合計			156,272,394
資産合計			233,131,172
Ⅱ.負債の部			
1.流動負債			
イ.未払金			
管理部門	9,162		
海上部門	28,543,340		
陸上部門	2,596,680		
ギャベジ部門	4,661,440	35,810,622	
ロ.預り金			
社会保険料他		271,222	
ハ.預り消費税		2,009,200	
流動負債合計		38,091,044	
2.固定負債			
イ.退職給与引当金		42,409,710	
固定負債合計		42,409,710	
負債合計			80,500,754
正味財産			152,630,418

## 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	14,800,000	22,200,000
車 両 運 搬 具	4,363,953	4,363,948	5
合 計	44,239,953	22,039,946	22,200,007

### 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	29,983,000	△ 17,000
神奈川県公募公債(野村)	30,000,000	30,019,830	19,830
76回 県民債(横浜銀行)	20,000,000	19,880,000	△ 120,000
横浜市公募公債(三菱UFJ モルガン・スタンレー)	10,000,000	9,695,000	△ 305,000
合 計	90,000,000	89,577,830	△ 422,170

### 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