

貸借対照表

令和6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	47,946,443	45,665,938	2,280,505
未収入金	33,865,619	31,192,840	2,672,779
流動資産合計	81,812,062	76,858,778	4,953,284
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
構築物	2	2	0
機械装置	18,500,000	22,200,000	△ 3,700,000
車両運搬具	5	5	
什器備品	320,000		320,000
有形固定資産合計	18,820,007	22,200,007	△ 3,380,000
(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	45,311,678	42,409,710	2,901,968
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	136,974,355	134,072,387	2,901,968
固定資産合計	155,794,362	156,272,394	△ 478,032
資産合計	237,606,424	233,131,172	4,475,252
II. 負 債 の 部			
1. 流動負債			
未払金	31,654,143	35,810,622	△ 4,156,479
預り金	939,924	271,222	668,702
預り消費税	0	2,009,200	△ 2,009,200
流動負債合計	32,594,067	38,091,044	△ 5,496,977
2. 固定負債			
退職給与引当金	45,311,678	42,409,710	2,901,968
固定負債合計	45,311,678	42,409,710	2,901,968
負債合計	77,905,745	80,500,754	△ 2,595,009
III. 正味財産の部			
1. 一般正味財産			
正味財産合計	159,700,679	152,630,418	7,070,261
負債及び正味財産合計	237,606,424	233,131,172	4,475,252

財産目録

令和6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	72,449		
普通預金			
三井住友銀行横浜支店	10,095,719		
みずほ銀行横浜支店	311,830		
三菱UFJ銀行横浜支店	2,347,834		
横浜銀行本店	34,339,794		
中央労働金庫横浜支店	778,817	47,946,443	
ロ. 未収入金			
会費	244,800		
海上部門	20,299,166		
陸上部門	7,460,553		
ギャベジ部門	3,098,400		
管理部門	2,762,700	33,865,619	
流動資産合計			81,812,062
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
イ. 構築物			
繋船用アバ(1)	1		
" (2)	1		2
ロ. 機械装置			
クローラークレーン		18,500,000	
ハ. 車両運搬具			
クリッパー	1		
アームロールコンテナ	4		5
ニ. 什器備品			
複合機		320,000	
有形固定資産合計		18,820,007	
(2)その他の固定資産			
イ. 公社債			
浜銀TT証券	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	13,141,678	45,311,678	
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		136,974,355	
固定資産合計			155,794,362
資産合計			237,606,424
II.負債の部			
1.流動負債			
イ.未払金			
管理部門	171,868		
海上部門	24,841,355		
陸上部門	2,530,258		
ギャベジ部門	4,110,662	31,654,143	
ロ.預り金			
社会保険料他		939,924	
ハ.預り消費税		0	
流動負債合計		32,594,067	
2.固定負債			
イ.退職給与引当金		45,311,678	
固定負債合計		45,311,678	
負債合計			77,905,745
正味財産			159,700,679

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	18,500,000	18,500,000
車 両 運 搬 具	4,363,953	4,363,948	5
什 器 備 品	480,000	160,000	320,000
合 計	44,719,953	25,899,946	18,820,007

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	29,989,000	△ 11,000
神奈川県公募公債(野村)	30,000,000	29,897,340	△ 102,660
J I C A 債 (浜 銀 T T)	20,000,000	19,772,000	△ 228,000
横浜市公募公債(三菱UFJモルガン・スタンレー)	10,000,000	9,646,000	△ 354,000
合 計	90,000,000	89,304,340	△ 695,660

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