

# 貸借対照表

令和7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	52,257,023	47,946,443	4,310,580
未収入金	30,246,286	33,865,619	△ 3,619,333
流動資産合計	82,503,309	81,812,062	691,247
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
構築物	3,606,063	2	3,606,061
機械装置	14,800,000	18,500,000	△ 3,700,000
車両運搬具	5	5	
器具備品	192,000	320,000	△ 128,000
有形固定資産合計	18,598,068	18,820,007	△ 221,939
(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	47,924,562	45,311,678	2,612,884
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	139,587,239	136,974,355	2,612,884
固定資産合計	158,185,307	155,794,362	2,390,945
資産合計	240,688,616	237,606,424	3,082,192
II. 負 債 の 部			
1. 流動負債			
未払金	26,193,696	31,654,143	△ 5,460,447
預り金	245,989	939,924	△ 693,935
預り消費税	4,230,100	0	4,230,100
流動負債合計	30,669,785	32,594,067	△ 1,924,282
2. 固定負債			
退職給与引当金	47,924,562	45,311,678	2,612,884
固定負債合計	47,924,562	45,311,678	2,612,884
負債合計	78,594,347	77,905,745	688,602
III. 正味財産の部			
1. 一般正味財産			
正味財産合計	162,094,269	159,700,679	2,393,590
負債及び正味財産合計	240,688,616	237,606,424	3,082,192

# 財産目録

令和7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	280,276		
普通預金			
三井住友銀行横浜支店	8,186,707		
みずほ銀行横浜支店	3,029,526		
三菱UFJ銀行横浜支店	14,250,267		
横浜銀行本店	25,809,951		
中央労働金庫横浜支店	700,296	52,257,023	
ロ. 未収入金			
会費	10,200		
海上部門	20,162,830		
陸上部門	7,217,256		
ギャベジ部門	2,856,000		
管理部門	0	30,246,286	
流動資産合計			82,503,309
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
イ. 構築物			
木製アバ	3,606,061		
繫船用アバ(1)	1		
〃(2)	1	3,606,063	
ロ. 機械装置			
クローラークレーン		14,800,000	
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		192,000	
有形固定資産合計			18,598,068
(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	15,754,562	47,924,562	
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		139,587,239	
固定資産合計			158,185,307
資産合計			240,688,616
II.負債の部			
1.流動負債			
イ.未払金			
管理部門	18,393		
海上部門	20,681,662		
陸上部門	2,588,562		
ギャベジ部門	2,905,079	26,193,696	
ロ.預り金			
社会保険料他		245,989	
ハ.預り消費税		4,230,100	
流動負債合計		30,669,785	
2.固定負債			
イ.退職給与引当金		47,924,562	
固定負債合計		47,924,562	
負債合計			78,594,347
正味財産			162,094,269

## 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	6,512,364	2,906,301	3,606,063
機 械 装 置	37,000,000	22,200,000	14,800,000
車 両 運 搬 具	4,363,953	4,363,948	5
什 器 備 品	480,000	288,000	192,000
合 計	48,356,317	29,758,249	18,598,068

### 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
第377回利付国債(野村)	30,000,000	29,273,730	△ 726,270
神奈川県公募公債(野村)	30,000,000	29,441,760	△ 558,240
JICA債(浜銀TT)	20,000,000	18,832,000	△ 1,168,000
横浜市公募公債(三菱UFJモルガン・スタンレー)	10,000,000	9,257,000	△ 743,000
合 計	90,000,000	86,804,490	△ 3,195,510

### 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