

貸借対照表

2022年3月31日現在

(単位:円)

科 目	2021年度	2020年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	191,808,674	186,667,244	5,141,430
未収金	130,725,221	143,801,315	△ 13,076,094
棚卸資産	46,779,680	55,389,537	△ 8,609,857
立替金	22,000	0	22,000
前払費用	568,197	764,937	△ 196,740
貸倒引当金(△)	980,560	1,005,280	△ 24,720
流動資産合計	368,923,212	385,617,753	△ 16,694,541
2. 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	5,000,000	5,000,000	0
基本財産合計	5,000,000	5,000,000	0
(2)特定資産			
退職給付引当資産	32,235,127	31,807,154	427,973
減価償却引当資産	4,863,271	4,863,176	95
特定資産合計	37,098,398	36,670,330	428,068
(3)その他固定資産			
土地	76,147,420	76,147,420	0
建物	332,332,488	350,966,919	△ 18,634,431
構築物	17,189,145	18,625,085	△ 1,435,940
車輛運搬具	10,297,896	7,740,754	2,557,142
器具及び備品	649,403	820,500	△ 171,097
ソフトウェア	4,414,367	6,125,801	△ 1,711,434
電話加入権	195,543	195,543	0
預け金	1,404,696	1,334,269	70,427
リサイクル預託金	55,320	53,670	1,650
その他固定資産合計	442,686,278	462,009,961	△ 19,323,683
固定資産合計	484,784,676	503,680,291	△ 18,895,615
資産合計	853,707,888	889,298,044	△ 35,590,156
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	79,828,065	99,277,586	△ 19,449,521
1年内返済予定長期借入金	13,800,000	13,800,000	0
預り金	138,818	273,296	△ 134,478
未払費用	38,430	38,174	256
未払消費税等	567,200	3,853,400	△ 3,286,200
賞与引当金	2,938,000	2,924,000	14,000
流動負債合計	97,310,513	120,166,456	△ 22,855,943
2. 固定負債			
長期借入金	29,900,000	43,700,000	△ 13,800,000
退職給付引当金	43,846,342	39,248,420	4,597,922
固定負債合計	73,746,342	82,948,420	△ 9,202,078
負債合計	171,056,855	203,114,876	△ 32,058,021
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受取寄付金	1,000,000	1,000,000	0
指定正味財産合計	1,000,000	1,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(1,000,000)	(1,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	681,651,033	685,183,168	△ 3,532,135
(うち基本財産への充当額)	(4,000,000)	(4,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(4,863,271)	(4,863,176)	(95)
正味財産合計	682,651,033	686,183,168	△ 3,532,135
負債及び正味財産合計	853,707,888	889,298,044	△ 35,590,156