

## 貸借対照表

2023年3月31日現在

(単位:円)

科 目	2022年度	2021年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	193,584,203	191,808,674	1,775,529
未収金	146,341,763	130,725,221	15,616,542
棚卸資産	54,028,435	46,779,680	7,248,755
立替金	0	22,000	△ 22,000
前払費用	729,947	568,197	161,750
貸倒引当金(△)	980,560	980,560	0
流動資産合計	393,703,788	368,923,212	24,780,576
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	25,614,485	32,235,127	△ 6,620,642
減価償却引当資産	4,863,366	4,863,271	95
特定資産合計	30,477,851	37,098,398	△ 6,620,547
(3)その他固定資産			
土地	76,147,420	76,147,420	0
建物	311,540,528	332,332,488	△ 20,791,960
構築物	15,753,205	17,189,145	△ 1,435,940
車輛運搬具	5,648,243	10,297,896	△ 4,649,653
器具及び備品	673,501	649,403	24,098
ソフトウェア	2,913,767	4,414,367	△ 1,500,600
電話加入権	195,543	195,543	0
預け金	1,475,148	1,404,696	70,452
リサイクル預託金	55,320	55,320	0
その他固定資産合計	414,402,675	442,686,278	△ 28,283,603
固定資産合計	449,880,526	484,784,676	△ 34,904,150
資産合計	843,584,314	853,707,888	△ 10,123,574
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	110,083,621	79,828,065	30,255,556
1年内返済予定長期借入金	12,650,000	13,800,000	△ 1,150,000
預り金	222,600	138,818	83,782
未払費用	39,803	38,430	1,373
未払消費税等	524,200	567,200	△ 43,000
賞与引当金	2,735,000	2,938,000	△ 203,000
流動負債合計	126,255,224	97,310,513	28,944,711
2. 固定負債			
長期借入金	17,250,000	29,900,000	△ 12,650,000
退職給付引当金	26,049,756	43,846,342	△ 17,796,586
固定負債合計	43,299,756	73,746,342	△ 30,446,586
負債合計	169,554,980	171,056,855	△ 1,501,875
<b>III 正味財産の部</b>			
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	673,029,334	681,651,033	△ 8,621,699
(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)	(4,863,366)	(4,863,271)	(95)
正味財産合計	674,029,334	682,651,033	△ 8,621,699
負債及び正味財産合計	843,584,314	853,707,888	△ 10,123,574