

貸借対照表

令和2年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	1,517,549	2,765,356	△ 1,247,807
普通預金	102,783,892	132,940,526	△ 30,156,634
定期預金	50,000,000	50,000,000	0
未収金	17,227,198	4,418,317	12,808,881
前払金	1,894,410	2,328,000	△ 433,590
貯蔵品	3,373,529	2,944,422	429,107
立替金	0	334,018	△ 334,018
流動資産合計	176,796,578	195,730,639	△ 18,934,061
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	100,812,038	100,870,388	△ 58,350
普通預金	381,962	323,612	58,350
基本財産合計	101,194,000	101,194,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	732,183	1,208,011	△ 475,828
減価償却引当資産	10,340,402	10,729,291	△ 388,889
事務局移転等準備資金	0	3,000,000	△ 3,000,000
特定資産合計	11,072,585	14,937,302	△ 3,864,717
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1,025,235	2,050,470	△ 1,025,235
什器備品	4,526,238	11,690,049	△ 7,163,811
構築物	36,485	54,727	△ 18,242
機械装置	3,331,759	4,442,345	△ 1,110,586
その他有形固定資産	133,200	0	133,200
ソフトウェア	974,582	0	974,582
リース資産	14,097,840	14,201,784	△ 103,944
リサイクル預託金	17,920	17,920	0
その他固定資産合計	24,143,259	32,457,295	△ 8,314,036
固定資産合計	136,409,844	148,588,597	△ 12,178,753
資産合計	313,206,422	344,319,236	△ 31,112,814
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	67,091,056	79,294,476	△ 12,203,420
預り金	2,580,404	4,280,897	△ 1,700,493
未払消費税等	8,481,600	5,398,400	3,083,200
未払法人税等	72,000	2,842,400	△ 2,770,400
賞与引当金	8,839,015	8,821,087	17,928
流動負債合計	87,064,075	100,637,260	△ 13,573,185
2. 固定負債			
長期未払金	14,097,840	14,201,784	△ 103,944
固定負債合計	14,097,840	14,201,784	△ 103,944
負債合計	101,161,915	114,839,044	△ 13,677,129
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	63,000,000	63,000,000	0
加盟団体負担金	8,010,000	8,010,000	0
一般企業寄附金	16,073,000	16,073,000	0
指定正味財産合計	87,083,000	87,083,000	0
(うち基本財産への充当額)	(87,083,000)	(87,083,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	124,961,507	142,397,192	△ 17,435,685
(うち基本財産への充当額)	(14,111,000)	(14,111,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(11,072,585)	(14,937,302)	(△ 3,864,717)
正味財産合計	212,044,507	229,480,192	△ 17,435,685
負債及び正味財産合計	313,206,422	344,319,236	△ 31,112,814