

貸借対照表

令和3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	1,118,700	1,517,549	△ 398,849
普通預金	118,645,936	102,783,892	15,862,044
定期預金	50,000,000	50,000,000	0
未収金	2,958,778	17,227,198	△ 14,268,420
前払金	1,608,630	1,894,410	△ 285,780
貯蔵品	3,013,833	3,373,529	△ 359,696
立替金	0	0	0
流動資産合計	177,345,877	176,796,578	549,299
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	100,753,688	100,812,038	△ 58,350
普通預金	440,312	381,962	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	887,550	732,183	155,367
減価償却引当資産	10,771,430	10,340,402	431,028
特定資産合計	11,658,980	11,072,585	586,395
(3) その他固定資産			
車両運搬具	512,618	1,025,235	△ 512,617
什器備品	2,264,363	4,526,238	△ 2,261,875
構築物	18,243	36,485	△ 18,242
機械装置	2,498,820	3,331,759	△ 832,939
その他有形固定資産	66,600	133,200	△ 66,600
ソフトウェア	776,362	974,582	△ 198,220
リース資産	8,433,684	14,097,840	△ 5,664,156
リサイクル預託金	17,920	17,920	0
その他固定資産合計	14,588,610	24,143,259	△ 9,554,649
固定資産合計	127,441,590	136,409,844	△ 8,968,254
資産合計	304,787,467	313,206,422	△ 8,418,955
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	58,610,223	67,091,056	△ 8,480,833
預り金	2,293,735	2,580,404	△ 286,669
未払消費税等	7,547,300	8,481,600	△ 934,300
未払法人税等	130,500	72,000	58,500
賞与引当金	9,565,046	8,839,015	726,031
流動負債合計	78,146,804	87,064,075	△ 8,917,271
2. 固定負債			
長期未払金	8,433,684	14,097,840	△ 5,664,156
固定負債合計	8,433,684	14,097,840	△ 5,664,156
負債合計	86,580,488	101,161,915	△ 14,581,427
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	131,123,979	124,961,507	6,162,472
(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)	(11,658,980)	(11,072,585)	(586,395)
正味財産合計	218,206,979	212,044,507	6,162,472
負債及び正味財産合計	304,787,467	313,206,422	△ 8,418,955