

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			
現金預金	23,349,333	23,328,751	20,582
未収金	6,174,619	6,917,350	△ 742,731
前払金	330,080	330,080	0
前払費用	300,313	350,663	△ 50,350
流動資産合計	30,154,345	30,926,844	△ 772,499
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	8,000,000	8,000,000	0
基本財産合計	8,000,000	8,000,000	0
(2) 特定資産			
経営者退職共済積立金	14,340,000	12,420,000	1,920,000
職員退職給付引当資産	6,020,000	5,130,000	890,000
設備引当資産	38,500,000	37,500,000	1,000,000
建物整備引当資産	88,000,000	86,000,000	2,000,000
登録更新引当資産	900,000	700,000	200,000
特定資産合計	147,760,000	141,750,000	6,010,000
(3) その他固定資産			
建物付属設備	21,220	42,439	△ 21,219
機械及び装置	2	2	0
車両運搬具	129,369	259,516	△ 130,147
器具備品	893,806	1,914,204	△ 1,020,398
電話加入権	120,000	120,000	0
リサイクル預託金	7,440	7,440	0
その他の固定資産合計	1,171,837	2,343,601	△ 1,171,764
固定資産合計	156,931,837	152,093,601	4,838,236
資産合計	187,086,182	183,020,445	4,065,737
II 負債の部			
1 流動負債			
未払法人税等	1,352,500	2,757,600	△ 1,405,100
未払消費税	2,154,100	2,636,600	△ 482,500
未払費用	34,510	34,222	288
前受金	0	864	△ 864
預り金	320,476	235,044	85,432
流動負債合計	3,861,586	5,664,330	△ 1,802,744
2 固定負債			
役員退職慰労引当金	15,140,000	13,346,000	1,794,000
職員退職給付引当金	6,017,535	5,121,874	895,661
固定負債合計	21,157,535	18,467,874	2,689,661
負債合計	25,019,121	24,132,204	886,917
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄付金	8,000,000	8,000,000	0
指定正味財産合計	8,000,000	8,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(8,000,000)	(8,000,000)	(0)
2 一般正味財産	154,067,061	150,888,241	3,178,820
(うち特定資産への充当額)	(127,402,465)	(124,208,126)	(3,194,339)
正味財産合計	162,067,061	158,888,241	3,178,820
負債及び正味財産合計	187,086,182	183,020,445	4,065,737