

令和2(2020)年度 収支決算報告書

1. 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	305,745,414	281,239,074	24,506,340
未収金	56,914,356	54,251,761	2,662,595
貯蔵品	5,214,734	4,703,321	511,413
前払費用	1,475,044	1,955,267	▲ 480,223
仮払金	0	108,120	▲ 108,120
流動資産合計	369,349,548	342,257,543	27,092,005
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	92,544,400	83,097,041	9,447,359
地震災害積立資産	15,000,000	15,000,000	0
特定資産合計	107,544,400	98,097,041	9,447,359
(3) その他固定資産			
建物	85,351,069	89,623,594	▲ 4,272,525
建物附属設備	5,098,481	6,417,498	▲ 1,319,017
構築物	213,782	486,331	▲ 272,549
車両及び運搬具	17,485,892	16,641,507	844,385
器具及び備品	662,333	1,416,096	▲ 753,763
土地	200,954,154	200,954,154	0
リース資産	3,116,880	4,075,920	▲ 959,040
電話加入権	569,018	569,018	0
保証金	226,500	216,500	10,000
ソフトウェア	168,098	477,660	▲ 309,562
リサイクル預託金	337,570	321,790	15,780
その他固定資産合計	314,183,777	321,200,068	▲ 7,016,291
固定資産合計	421,728,177	419,297,109	2,431,068
資産合計	791,077,725	761,554,652	29,523,073
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	17,722,225	29,487,306	▲ 11,765,081
前受金	32,376,000	37,011,068	▲ 4,635,068
前受保証料	19,987,960	19,592,080	395,880
預り金	2,010,982	2,001,067	9,915
仮受金	612,530	482,340	130,190
一年以内返済リース債務	959,040	959,040	0
一年以内返済予定長期借入	2,038,000	7,992,000	▲ 5,954,000
流動負債合計	75,706,737	97,524,901	▲ 21,818,164
2. 固定負債			
長期借入金	0	2,038,000	▲ 2,038,000
リース債務	2,157,840	3,116,880	▲ 959,040
退職給付引当金	92,544,400	83,097,041	9,447,359
固定負債合計	94,702,240	88,251,921	6,450,319
負債合計	170,408,977	185,776,822	▲ 15,367,845
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	620,668,748	575,777,830	44,890,918
(うち特定資産への充当額)	(15,000,000)	(15,000,000)	(0)
正味財産合計	620,668,748	575,777,830	44,890,918
負債及び正味財産合計	791,077,725	761,554,652	29,523,073