

令和3(2021)年度 収支決算報告書

1. 貸借対照表

令和4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 | 335,085,208 | 305,745,414 | 29,339,794 |
| 未収金 | 61,774,765 | 56,914,356 | 4,860,409 |
| 貯蔵品 | 7,380,833 | 5,214,734 | 2,166,099 |
| 前払費用 | 804,970 | 1,475,044 | ▲ 670,074 |
| 流動資産合計 | 405,045,776 | 369,349,548 | 35,696,228 |
| 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 | 99,217,460 | 92,544,400 | 6,673,060 |
| 地震災害積立資産 | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 |
| 特定資産合計 | 114,217,460 | 107,544,400 | 6,673,060 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 建物 | 82,274,932 | 85,351,069 | ▲ 3,076,137 |
| 建物附属設備 | 3,779,464 | 5,098,481 | ▲ 1,319,017 |
| 構築物 | 69,859 | 213,782 | ▲ 143,923 |
| 車両及び運搬具 | 22,570,234 | 17,485,892 | 5,084,342 |
| 器具及び備品 | 432,548 | 662,333 | ▲ 229,785 |
| 土地 | 200,954,154 | 200,954,154 | 0 |
| リース資産 | 2,157,840 | 3,116,880 | ▲ 959,040 |
| 電話加入権 | 569,018 | 569,018 | 0 |
| 保証金 | 305,460 | 226,500 | 78,960 |
| ソフトウェア | 524,932 | 168,098 | 356,834 |
| リサイクル預託金 | 356,060 | 337,570 | 18,490 |
| その他固定資産合計 | 313,994,501 | 314,183,777 | ▲ 189,276 |
| 固定資産合計 | 428,211,961 | 421,728,177 | 6,483,784 |
| 資産合計 | 833,257,737 | 791,077,725 | 42,180,012 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 22,898,027 | 17,722,225 | 5,175,802 |
| 前受金 | 29,810,560 | 32,376,000 | ▲ 2,565,440 |
| 前受保証料 | 19,684,020 | 19,987,960 | ▲ 303,940 |
| 預り金 | 2,122,482 | 2,010,982 | 111,500 |
| 仮受金 | 478,560 | 612,530 | ▲ 133,970 |
| 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 | 0 | 2,038,000 | ▲ 2,038,000 |
| 流動負債合計 | 75,952,689 | 75,706,737 | 245,952 |
| 2. 固定負債 | | | |
| リース債務 | 1,198,800 | 2,157,840 | ▲ 959,040 |
| 退職給付引当金 | 99,217,460 | 92,544,400 | 6,673,060 |
| 固定負債合計 | 100,416,260 | 94,702,240 | 5,714,020 |
| 負債合計 | 176,368,949 | 170,408,977 | 5,959,972 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 2. 一般正味財産 | | | |
| (うち特定資産への充当額) | (15,000,000) | (15,000,000) | (0) |
| 正味財産合計 | 656,888,788 | 620,668,748 | 36,220,040 |
| 負債及び正味財産合計 | 833,257,737 | 791,077,725 | 42,180,012 |