

# 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           | 22,609,995   | 21,953,612   | 656,383      |
| 未収金            | 34,382,751   | 30,788,919   | 3,593,832    |
| 前払金            | 608,461      | 608,720      | △ 259        |
| 貯蔵品            | 439,899      | 309,605      | 130,294      |
| 流動資産合計         | 58,041,106   | 53,660,856   | 4,380,250    |
| 2. 固定資産        |              |              |              |
| (1) 特定資産       |              |              |              |
| 退職給付引当資産       | 870,953      | 7,915,123    | △ 7,044,170  |
| 減価償却引当資産       | 5,599,144    | 5,599,144    | 0            |
| 財政運営資金積立資産     | 31,000,000   | 31,000,000   | 0            |
| 40周年記念事業積立資産   | 0            | 2,900,000    | △ 2,900,000  |
| 40周年記念誌発行積立資産  | 0            | 600,000      | △ 600,000    |
| 特定資産合計         | 37,470,097   | 48,014,267   | △ 10,544,170 |
| (2) その他固定資産    |              |              |              |
| 車両運搬具          | 6,264,617    | 855,064      | 5,409,553    |
| 什器備品           | 708,038      | 247,138      | 460,900      |
| 電話加入権          | 302,840      | 302,840      | 0            |
| リース資産          | 3,825,360    | 441,936      | 3,383,424    |
| 敷金             | 12,000       | 12,000       | 0            |
| 再資源化預託金        | 135,320      | 124,880      | 10,440       |
| その他固定資産合計      | 11,248,175   | 1,983,858    | 9,264,317    |
| 固定資産合計         | 48,718,272   | 49,998,125   | △ 1,279,853  |
| 資 産 合 計        | 106,759,378  | 103,658,981  | 3,100,397    |
| II 負債の部        |              |              |              |
| 1. 流動負債        |              |              |              |
| 未払金            | 46,145,954   | 37,343,990   | 8,801,964    |
| 前受金            | 5,336,443    | 859,264      | 4,477,179    |
| 預り金            | 501,957      | 390,648      | 111,309      |
| 短期リース債務        | 850,080      | 441,936      | 408,144      |
| 流動負債合計         | 52,834,434   | 39,035,838   | 13,798,596   |
| 2. 固定負債        |              |              |              |
| 退職給付引当金        | 870,953      | 7,915,123    | △ 7,044,170  |
| 長期リース債務        | 2,975,280    | 0            | 2,975,280    |
| 固定負債合計         | 3,846,233    | 7,915,123    | △ 4,068,890  |
| 負 債 合 計        | 56,680,667   | 46,950,961   | 9,729,706    |
| III 正味財産の部     |              |              |              |
| 1. 指定正味財産      |              |              |              |
| 指定正味財産合計       | 0            | 0            | 0            |
| 2. 一般正味財産      |              |              |              |
| (うち、基本財産への充当額) | ( 0 )        | ( 0 )        | ( 0 )        |
| (うち、特定資産への充当額) | (36,599,144) | (40,099,144) | (△3,500,000) |
| 正味財産合計         | 50,078,711   | 56,708,020   | △ 6,629,309  |
| 負債及び正味財産合計     | 106,759,378  | 103,658,981  | 3,100,397    |