

# 貸借対照表

2020年3月31日現在

(単位:円)

科 目	2019年度	2018年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	159,577,036	92,737,994	66,839,042
未収金	112,768,562	179,768,295	△ 66,999,733
棚卸資産	69,668,571	60,163,382	9,505,189
前渡金	0	3,495,105	△ 3,495,105
前払費用	663,050	617,580	45,470
貸倒引当金(△)	1,175,280	1,345,280	△ 170,000
流動資産合計	341,501,939	335,437,076	6,064,863
2. 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	5,000,000	5,000,000	0
基本財産合計	5,000,000	5,000,000	0
(2)特定資産			
退職給付引当資産	31,418,639	54,835,054	△ 23,416,415
減価償却引当資産	11,157,922	11,156,807	1,115
特定資産合計	42,576,561	65,991,861	△ 23,415,300
(3)その他固定資産			
土地	76,147,420	76,147,420	0
建物	371,621,241	392,275,563	△ 20,654,322
構築物	20,061,025	21,496,965	△ 1,435,940
車輛運搬具	3,500,709	5,710,876	△ 2,210,167
器具及び備品	1,038,643	1,317,819	△ 279,176
ソフトウェア	6,514,401	685,501	5,828,900
電話加入権	195,543	195,543	0
預け金	1,263,796	1,193,251	70,545
リサイクル預託金	63,600	63,600	0
その他固定資産合計	480,406,378	499,086,538	△ 18,680,160
固定資産合計	527,982,939	570,078,399	△ 42,095,460
資産合計	869,484,878	905,515,475	△ 36,030,597
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	80,652,788	71,442,767	9,210,021
1年内返済予定長期借入金	13,800,000	14,950,000	△ 1,150,000
預り金	483,194	253,160	230,034
未払費用	37,404	81,270	△ 43,866
未払消費税等	985,800	1,440,800	△ 455,000
賞与引当金	2,681,000	3,108,000	△ 427,000
流動負債合計	98,640,186	91,275,997	7,364,189
2. 固定負債			
長期借入金	57,500,000	71,300,000	△ 13,800,000
退職給付引当金	37,642,880	61,960,232	△ 24,317,352
固定負債合計	95,142,880	133,260,232	△ 38,117,352
負債合計	193,783,066	224,536,229	△ 30,753,163
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
受取寄付金	1,000,000	1,000,000	0
指定正味財産合計	1,000,000	1,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(1,000,000)	(1,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	674,701,812	679,979,246	△ 5,277,434
(うち特定資産への充当額)	(4,000,000)	(4,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(11,157,922)	(11,156,807)	(1,115)
正味財産合計	675,701,812	680,979,246	△ 5,277,434
負債及び正味財産合計	869,484,878	905,515,475	△ 36,030,597