

# 貸借対照表

2021年3月31日現在

(単位:円)

| 科 目               | 2020年度      | 2019年度       | 増減           |
|-------------------|-------------|--------------|--------------|
| <b>I 資産の部</b>     |             |              |              |
| 1. 流動資産           |             |              |              |
| 現金預金              | 186,667,244 | 159,577,036  | 27,090,208   |
| 未収金               | 143,801,315 | 112,768,562  | 31,032,753   |
| 棚卸資産              | 55,389,537  | 69,668,571   | △ 14,279,034 |
| 前払費用              | 764,937     | 663,050      | 101,887      |
| 貸倒引当金(△)          | 1,005,280   | 1,175,280    | △ 170,000    |
| 流動資産合計            | 385,617,753 | 341,501,939  | 44,115,814   |
| 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          | 31,807,154  | 31,418,639   | 388,515      |
| 減価償却引当資産          | 4,863,176   | 11,157,922   | △ 6,294,746  |
| 特定資産合計            | 36,670,330  | 42,576,561   | △ 5,906,231  |
| (3)その他固定資産        |             |              |              |
| 土地                | 76,147,420  | 76,147,420   | 0            |
| 建物                | 350,966,919 | 371,621,241  | △ 20,654,322 |
| 構築物               | 18,625,085  | 20,061,025   | △ 1,435,940  |
| 車輛運搬具             | 7,740,754   | 3,500,709    | 4,240,045    |
| 器具及び備品            | 820,500     | 1,038,643    | △ 218,143    |
| ソフトウェア            | 6,125,801   | 6,514,401    | △ 388,600    |
| 電話加入権             | 195,543     | 195,543      | 0            |
| 預け金               | 1,334,269   | 1,263,796    | 70,473       |
| リサイクル預託金          | 53,670      | 63,600       | △ 9,930      |
| その他固定資産合計         | 462,009,961 | 480,406,378  | △ 18,396,417 |
| 固定資産合計            | 503,680,291 | 527,982,939  | △ 24,302,648 |
| 資産合計              | 889,298,044 | 869,484,878  | 19,813,166   |
| <b>II 負債の部</b>    |             |              |              |
| 1. 流動負債           |             |              |              |
| 未払金               | 99,277,586  | 80,652,788   | 18,624,798   |
| 1年内返済予定長期借入金      | 13,800,000  | 13,800,000   | 0            |
| 預り金               | 273,296     | 483,194      | △ 209,898    |
| 未払費用              | 38,174      | 37,404       | 770          |
| 未払消費税等            | 3,853,400   | 985,800      | 2,867,600    |
| 賞与引当金             | 2,924,000   | 2,681,000    | 243,000      |
| 流動負債合計            | 120,166,456 | 98,640,186   | 21,526,270   |
| 2. 固定負債           |             |              |              |
| 長期借入金             | 43,700,000  | 57,500,000   | △ 13,800,000 |
| 退職給付引当金           | 39,248,420  | 37,642,880   | 1,605,540    |
| 固定負債合計            | 82,948,420  | 95,142,880   | △ 12,194,460 |
| 負債合計              | 203,114,876 | 193,783,066  | 9,331,810    |
| <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)     | (4,000,000) | (4,000,000)  | (0)          |
| (うち特定資産への充当額)     | (4,863,176) | (11,157,922) | (△6,294,746) |
| 正味財産合計            | 686,183,168 | 675,701,812  | 10,481,356   |
| 負債及び正味財産合計        | 889,298,044 | 869,484,878  | 19,813,166   |