

# 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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	857,240,329	1,227,827,480	△ 370,587,151
売掛金	545,440	1,596,640	△ 1,051,200
未収金	665,798,272	532,796,438	133,001,834
前払金	0	583,200	△ 583,200
商品	3,523,352	3,757,952	△ 234,600
貯蔵品	4,661,017	4,661,017	0
貸倒引当金	△ 4,237,000	△ 3,462,000	△ 775,000
<b>流動資産合計</b>	<b>1,527,531,410</b>	<b>1,767,760,727</b>	<b>△ 240,229,317</b>
2. 固定資産			
(1) 基本財産	0	0	0
(2) 特定資産			
設立会員拠出金資産	1,530,000	1,530,000	0
防災基金積立資産	100,000,000	100,000,000	0
減価償却引当資産	972,000,000	603,000,000	369,000,000
退職給付引当資産	1,300,000	2,400,000	△ 1,100,000
新規事業準備積立資産	200,000,000	200,000,000	0
被災者救援積立資産	85,000,000	85,000,000	0
<b>特定資産合計</b>	<b>1,359,830,000</b>	<b>991,930,000</b>	<b>367,900,000</b>
(3) その他固定資産			
建物	1,389,998,552	1,249,669,596	140,328,956
建物付属設備	284,471,796	264,072,113	20,399,683
構築物	90,980,631	96,711,367	△ 5,730,736
機械装置	32,645,154	40,421,398	△ 7,776,244
車輌	19,722,912	13,878,586	5,844,326
什器備品	15,334,691	16,044,257	△ 709,566
土地	835,452,502	835,452,502	0
リース資産	46,711,100	23,096,580	23,614,520
建設仮勘定	0	108,000,000	△ 108,000,000
ソフトウェア	1,060,000	180,000	880,000
電話加入権	6	6	0
敷金	69,500	69,500	0
差入保証金	420,000	420,000	0
リサイクル預託金	337,820	294,300	43,520

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
投資有価証券	5,700,000	5,700,000	0
前払年金費用	2,756,695	2,037,718	718,977
繰延税金資産	22,818,842	18,593,862	4,224,980
その他固定資産合計	2,748,480,201	2,674,641,785	73,838,416
固定資産合計	4,108,310,201	3,666,571,785	441,738,416
資産合計	5,635,841,611	5,434,332,512	201,509,099
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
買掛金	183,634	110,517	73,117
未払金	39,392,602	30,153,111	9,239,491
預り金	19,002,772	12,926,740	6,076,032
リース債務	15,489,849	11,469,645	4,020,204
賞与引当金	33,515,653	30,625,260	2,890,393
役員賞与引当金	1,163,439	1,093,696	69,743
未払消費税等	22,438,300	37,530,400	△ 15,092,100
未払法人税等	117,804,400	77,827,600	39,976,800
流動負債合計	248,990,649	201,736,969	47,253,680
2. 固定負債			
リース債務	32,259,624	13,722,777	18,536,847
退職給付引当金	1,012,083	1,407,997	△ 395,914
役員退職慰労引当金	5,318,500	4,228,500	1,090,000
受入保証金	813,600	813,600	0
固定負債合計	39,403,807	20,172,874	19,230,933
負債合計	288,394,456	221,909,843	66,484,613
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	5,347,447,155	5,212,422,669	135,024,486
(うち特定資産への充当額)	(1,358,817,917)	(990,522,003)	(368,295,914)
正味財産合計	5,347,447,155	5,212,422,669	135,024,486
負債及び正味財産合計	5,635,841,611	5,434,332,512	201,509,099