

# 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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	614,086,546	857,240,329	△ 243,153,783
売掛金	623,520	545,440	78,080
未収金	781,899,146	665,798,272	116,100,874
前払金	439,370	0	439,370
商品	3,253,460	3,523,352	△ 269,892
貯蔵品	4,661,017	4,661,017	0
貸倒引当金	△ 4,882,000	△ 4,237,000	△ 645,000
<b>流動資産合計</b>	<b>1,400,081,059</b>	<b>1,527,531,410</b>	<b>△ 127,450,351</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	1,310,000,000	972,000,000	338,000,000
退職給付引当資産	1,800,000	1,300,000	500,000
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>1,698,330,000</b>	<b>1,359,830,000</b>	<b>338,500,000</b>
(3) その他固定資産			
建物	1,374,898,607	1,389,998,552	△ 15,099,945
建物付属設備	268,068,229	284,471,796	△ 16,403,567
構築物	82,202,418	90,980,631	△ 8,778,213
機械装置	26,538,136	32,645,154	△ 6,107,018
車輌	28,795,128	19,722,912	9,072,216
什器備品	14,359,671	15,334,691	△ 975,020
土地	835,452,502	835,452,502	0
リース資産	46,990,730	46,711,100	279,630
ソフトウェア	820,000	1,060,000	△ 240,000
電話加入権	6	6	0
敷金	79,500	69,500	10,000
差入保証金	420,000	420,000	0
リサイクル預託金	385,800	337,820	47,980
投資有価証券	5,700,000	5,700,000	0

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
前払年金費用	5,201,413	2,756,695	2,444,718
繰延税金資産	24,473,097	22,818,842	1,654,255
その他固定資産合計	2,714,385,237	2,748,480,201	△ 34,094,964
固定資産合計	4,412,715,237	4,108,310,201	304,405,036
資産合計	5,812,796,296	5,635,841,611	176,954,685
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
買掛金	116,127	183,634	△ 67,507
未払金	40,729,822	39,392,602	1,337,220
預り金	19,017,536	19,002,772	14,764
リース債務	17,968,935	15,489,849	2,479,086
賞与引当金	38,395,006	33,515,653	4,879,353
役員賞与引当金	1,261,305	1,163,439	97,866
未払消費税等	40,134,900	22,438,300	17,696,600
未払法人税等	121,943,000	117,804,400	4,138,600
流動負債合計	279,566,631	248,990,649	30,575,982
2. 固定負債			
リース債務	28,920,777	32,259,624	△ 3,338,847
退職給付引当金	1,784,187	1,012,083	772,104
役員退職慰労引当金	6,419,500	5,318,500	1,101,000
受入保証金	813,600	813,600	0
固定負債合計	37,938,064	39,403,807	△ 1,465,743
負債合計	317,504,695	288,394,456	29,110,239
<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	5,495,291,601	5,347,447,155	147,844,446
( うち特定資産への充当額 )	(1,696,545,813)	(1,358,817,917)	(337,727,896)
正味財産合計	5,495,291,601	5,347,447,155	147,844,446
負債及び正味財産合計	5,812,796,296	5,635,841,611	176,954,685