

貸借対照表

(令和2年 3月31日現在)

(単位:円)

科目	平成31年度	平成30年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	28,991,530	41,416,317	-12,424,787
当座預金	82,098,300	51,635,200	30,463,100
普通預金	251,948,754	204,809,372	47,139,382
郵便貯金	57,928	56,823	1,105
定期預金	328,000,000	328,000,000	0
未収入金	55,205,954	75,919,771	-20,713,817
貯蔵品	122,377	122,377	0
商品	3,682,967	4,107,036	-424,069
重量税印紙	38,941,700	31,509,700	7,432,000
税証紙	17,423,400	19,921,700	-2,498,300
前払費用	693,877	704,173	-10,296
流動資産合計	807,166,787	758,202,469	48,964,318
2. 固定資産			
(1)基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2)特定資産			
職員退職給付引当預金	30,000,000	30,000,000	0
役員退職積立預金	10,117,850	8,317,850	1,800,000
機械装置	73,503	110,252	-36,749
車両運搬具	1,659,124	2,487,441	-828,317
特定資産合計	41,850,477	40,915,543	934,934
(3)その他固定資産			
土地	421,441,464	421,441,464	0
建物	228,953,765	244,510,663	-15,556,898
構築物	3,463,127	4,171,751	-708,624
機械装置	1,710,979	2,072,221	-361,242
車両運搬具	363,668	739,939	-376,271
器具備品	3,938,963	4,199,679	-260,716
リース資産	24,117,898	20,227,752	3,890,146
電話加入権	510,336	510,336	0
保証金	60,000	60,000	0
出資金	135,462	135,462	0
リサイクル預託金	126,650	126,650	0
その他固定資産合計	684,822,312	698,195,917	-13,373,605
固定資産合計	726,672,789	739,111,460	-12,438,671
資産合計	1,533,839,576	1,497,313,929	36,525,647

(単位:円)

科目	平成31年度	平成30年度	増 減
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	71,778,369	70,174,387	1,603,982
未払消費税	3,395,100	1,023,700	2,371,400
預り金	6,786,713	6,289,865	496,848
納税引当金	19,397,800	22,549,400	-3,151,600
流動負債合計	101,357,982	100,037,352	1,320,630
2. 固定負債			
リース債務	24,266,722	20,376,576	3,890,146
預り保証金	70,000,000	70,000,000	0
職員退職給付引当金	48,145,810	43,145,810	5,000,000
役員退職給付引当金	16,208,700	14,408,700	1,800,000
設備営繕引当金	140,546,236	110,546,236	30,000,000
車両運搬具等購入引当金	24,900,000	22,900,000	2,000,000
固定負債合計	324,067,468	281,377,322	42,690,146
負債合計	425,425,450	381,414,674	44,010,776
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
国庫補助金	244,574	364,154	-119,580
指定正味財産合計	244,574	364,154	-119,580
(うち特定資産への充当額)	(244,574)	(364,154)	(-119,580)
2. 一般正味財産	1,108,169,552	1,115,535,101	-7,365,549
(うち特定資産への充当額)	(1,488,053)	(2,233,539)	(-745,486)
正味財産合計	1,108,414,126	1,115,899,255	-7,485,129
負債及び正味財産合計	1,533,839,576	1,497,313,929	36,525,647