

貸借対照表

(令和4年 3月31日現在)

(単位:円)

科目	令和3年度	令和2年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	32,557,019	24,044,912	8,512,107
当座預金	121,135,760	127,347,500	-6,211,740
普通預金	131,590,117	223,215,941	-91,625,824
郵便貯金	59,254	59,033	221
定期預金	328,000,000	328,000,000	0
未収入金	42,176,273	47,041,601	-4,865,328
貯蔵品	122,377	122,377	0
商品	4,417,071	4,673,378	-256,307
重量税印紙	60,684,100	50,880,700	9,803,400
税証紙	7,662,500	19,018,800	-11,356,300
前払費用	1,191,418	1,076,300	115,118
流動資産合計	729,595,889	825,480,542	-95,884,653
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	6,567,351	5,367,351	1,200,000
機械装置	0	36,754	-36,754
車両運搬具	3,069,239	4,603,216	-1,533,977
器具備品	381,573	572,072	-190,499
特定資産合計	40,018,163	40,579,393	-561,230
(3)その他固定資産			
土地	741,941,464	421,441,464	320,500,000
建物	201,030,872	214,966,734	-13,935,862
構築物	2,630,184	3,158,045	-527,861
機械装置	3,982,376	5,263,080	-1,280,704
車両運搬具	4	181,289	-181,285
器具備品	3,110,646	3,381,783	-271,137
リース資産	15,331,414	23,165,554	-7,834,140
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	137,840	137,840	0
その他固定資産合計	968,870,598	672,401,587	296,469,011
固定資産合計	1,008,888,761	712,980,980	295,907,781
資産合計	1,738,484,650	1,538,461,522	200,023,128

科目	令和3年度	令和2年度	増 減
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	68,579,030	92,480,376	-23,901,346
未払消費税	2,732,300	2,307,400	424,900
預り金	5,285,802	7,390,295	-2,104,493
納税引当金	16,699,700	19,393,000	-2,693,300
流動負債合計	93,296,832	121,571,071	-28,274,239
2. 固定負債			
長期借入金	196,667,000	0	196,667,000
リース債務	15,537,218	23,371,358	-7,834,140
預り保証金	70,000,000	70,000,000	0
職員退職給付引当金	52,594,956	47,879,326	4,715,630
役員退職給付引当金	11,041,700	9,241,700	1,800,000
設備償却引当金	156,679,546	146,679,546	10,000,000
車両運搬具等購入引当金	21,000,000	21,000,000	0
固定負債合計	523,520,420	318,171,930	205,348,490
負債合計	616,817,252	439,743,001	177,074,251
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
国庫補助金	338,806	540,567	-201,761
指定正味財産合計	338,806	540,567	-201,761
(うち特定資産への充当額)	(338,806)	(540,567)	(-201,761)
2. 一般正味財産	1,121,328,592	1,098,177,954	23,150,638
(うち特定資産への充当額)	(3,112,006)	(4,671,475)	(-1,559,469)
正味財産合計	1,121,667,398	1,098,718,521	22,948,877
負債及び正味財産合計	1,738,484,650	1,538,461,522	200,023,128