

貸借対照表

(令和5年 3月31日現在)

(単位:円)

科目	令和4年度	令和3年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	35,508,908	32,557,019	2,951,889
当座預金	108,380,920	121,135,760	-12,754,840
普通預金	104,439,443	131,590,117	-27,150,674
郵便貯金	59,475	59,254	221
定期預金	328,000,000	328,000,000	0
未収入金	53,232,677	42,176,273	11,056,404
貯蔵品	0	122,377	-122,377
商品	3,505,637	4,417,071	-911,434
重量税印紙	38,429,900	60,684,100	-22,254,200
税証紙	18,152,600	7,662,500	10,490,100
前払費用	1,236,143	1,191,418	44,725
流動資産合計	690,945,703	729,595,889	-38,650,186
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	7,767,351	6,567,351	1,200,000
車両運搬具	1,922,995	3,069,239	-1,146,244
器具備品	254,510	381,573	-127,063
特定資産合計	39,944,856	40,018,163	-73,307
(3)その他固定資産			
土地	778,712,154	741,941,464	36,770,690
建物	188,065,485	201,030,872	-12,965,387
構築物	27,975,016	2,630,184	25,344,832
機械装置	2,948,345	3,982,376	-1,034,031
車両運搬具	2,040,844	4	2,040,840
器具備品	2,412,197	3,110,646	-698,449
リース資産	12,833,398	15,331,414	-2,498,016
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	145,530	137,840	7,690
その他固定資産合計	1,015,838,767	968,870,598	46,968,169
固定資産合計	1,055,783,623	1,008,888,761	46,894,862
資産合計	1,746,729,326	1,738,484,650	8,244,676

科目	令和4年度	令和3年度	増減
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	48,343,453	68,579,030	-20,235,577
未払消費税	0	2,732,300	-2,732,300
預り金	6,341,781	5,285,802	1,055,979
納税引当金	19,546,700	16,699,700	2,847,000
流動負債合計	74,231,934	93,296,832	-19,064,898
2. 固定負債			
長期借入金	183,335,000	196,667,000	-13,332,000
リース債務	13,039,202	15,537,218	-2,498,016
預り保証金	70,000,000	70,000,000	0
職員退職給付引当金	57,417,768	52,594,956	4,822,812
役員退職給付引当金	12,841,700	11,041,700	1,800,000
設備償還引当金	166,679,546	156,679,546	10,000,000
車両運搬具等購入引当金	19,900,000	21,000,000	-1,100,000
土地開発等引当金	10,000,000	0	10,000,000
固定負債合計	533,213,216	523,520,420	9,692,796
負債合計	607,445,150	616,817,252	-9,372,102
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
国庫補助金	215,790	338,806	-123,016
指定正味財産合計	215,790	338,806	-123,016
(うち特定資産への充当額)	(215,790)	(338,806)	(-123,016)
2. 一般正味財産	1,139,068,386	1,121,328,592	17,739,794
(うち特定資産への充当額)	(1,961,715)	(3,112,006)	(-1,150,291)
正味財産合計	1,139,284,176	1,121,667,398	17,616,778
負債及び正味財産合計	1,746,729,326	1,738,484,650	8,244,676