

# 貸借対照表内訳表

令和3年12月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
<b>I 資産の部</b>				
1. 流動資産				
現金	104,300	33,047	0	137,347
預金	121,469,674	13,104,542	0	134,574,216
未収金	0	241,135	0	241,135
前払費用	859,400	100,000	0	959,400
その他の流動資産	0	0	0	0
流動資産合計	122,433,374	13,478,724	0	135,912,098
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
定期預金	0	10,000,000	0	10,000,000
(2) 特定資産				
役員退職慰労金引当資産	1,608,190	4,004,835	0	5,613,025
退職給付引当資産	625,119,289	76,980,921	0	702,100,210
(3) その他の固定資産				
建物附属設備	5,245,247	2,029,752	0	7,274,999
什器備品	2,885,290	927,543	0	3,812,833
車両運搬具	3,325,577	0	0	3,325,577
リース資産	6,664,377	0	0	6,664,377
敷金	3,736,000	390,000	0	4,126,000
無形固定資産	882,284	2,610,704	0	3,492,988
預りリサイクル預託金	98,090	0	0	98,090
固定資産合計	649,564,344	96,943,755	0	746,508,099
資産合計	771,997,718	110,422,479	0	882,420,197
<b>II 負債の部</b>				
1. 流動負債				
賞与引当金	19,178,585	1,438,680	0	20,617,265
未払費用	44,882,799	2,929,300	0	47,812,099
預り金	24,841,416	1,686,234	0	26,527,650
仮受金	33,530,574	7,424,510	0	40,955,084
リース債務	4,920,232	0	0	4,920,232
流動負債合計	127,353,606	13,478,724	0	140,832,330
2. 固定負債				
役員退職慰労金引当金	1,608,190	4,004,835	0	5,613,025
退職給付引当金	625,119,289	76,980,921	0	702,100,210
長期リース債務	1,924,355	0	0	1,924,355
その他の固定負債	2,807,220	0	0	2,807,220
固定負債合計	631,459,054	80,985,756	0	712,444,810
負債合計	758,812,660	94,464,480	0	853,277,140
<b>III 正味財産の部</b>				
1. 指定正味財産				
寄付金	0	10,000,000	0	10,000,000
(うち 基本財産への充当額)	0	(10,000,000)	0	(10,000,000)
2. 一般正味財産	13,185,058	5,957,999	0	19,143,057
正味財産合計	13,185,058	15,957,999	0	29,143,057
負債及び正味財産合計	771,997,718	110,422,479	0	882,420,197