

貸借対照表内訳表

令和元年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
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金	132,507	83,691	0	216,198
預金	123,524,115	12,193,022	0	135,717,137
未収金	0	0	0	0
前払費用	871,100	100,000	0	971,100
その他の流動資産	7,000	0	0	7,000
流動資産合計	124,534,722	12,376,713	0	136,911,435
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
金銭信託・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	9,141,295	7,464,156	0	16,605,451
退職給付引当資産	554,466,983	67,194,138	0	621,661,121
(3) その他の固定資産				
建物附属設備	6,690,164	2,828,619	0	9,518,783
什器備品	3,839,613	668,096	0	4,507,709
車両運搬具	3,496,859	0	0	3,496,859
リース資産	16,475,121	0	0	16,475,121
敷金	3,681,000	390,000	0	4,071,000
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	102,240	0	0	102,240
固定資産合計	598,775,559	91,155,713	0	689,931,272
資産合計	723,310,281	103,532,426	0	826,842,707
II 負債の部				
1. 流動負債				
賞与引当金	17,148,274	1,143,892	0	18,292,166
未払費用	43,994,135	2,432,734	0	46,426,869
預り金	23,561,344	2,092,516	0	25,653,860
仮受金	39,830,969	6,707,571	0	46,538,540
リース債務	4,881,890	0	0	4,881,890
流動負債合計	129,416,612	12,376,713	0	141,793,325
2. 固定負債				
役員退職慰労金引当金	9,141,295	7,464,156	0	16,605,451
退職給付引当金	554,466,983	67,194,138	0	621,661,121
長期リース債務	11,796,142	0	0	11,796,142
その他の固定負債	2,807,220	0	0	2,807,220
固定負債合計	578,211,640	74,658,294	0	652,869,934
負債合計	707,628,252	87,035,007	0	794,663,259
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産	0	10,000,000	0	10,000,000
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	15,682,029	6,497,419	0	22,179,448
正味財産合計	15,682,029	16,497,419	0	32,179,448
負債及び正味財産合計	723,310,281	103,532,426	0	826,842,707