

I-2 貸借対照表内訳表

令和2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	116,804	11,268	0	128,072
預金	131,825,324	13,186,757	0	145,012,081
未収金	27,900	0	0	27,900
前払費用	904,400	100,000	0	1,004,400
その他の流動資産	0	0	0	0
流動資産合計	132,874,428	13,298,025	0	146,172,453
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	11,172,693	10,508,744	0	21,681,437
退職給付引当資産	636,896,544	72,510,854	0	709,407,398
(3) その他の固定資産				
建物附属設備	5,926,082	2,411,352	0	8,337,434
什器備品	3,842,436	1,016,890	0	4,859,326
車両運搬具	4,804,142	0	0	4,804,142
リース資産	11,569,749	0	0	11,569,749
敷金	3,781,000	390,000	0	4,171,000
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	678,973,020	99,448,544	0	778,421,564
資産合計	811,847,448	112,746,569	0	924,594,017
II 負債の部				
1. 流動負債				
賞与引当金	18,087,547	1,421,707	0	19,509,254
未払費用	43,429,065	2,818,759	0	46,247,824
預り金	23,853,412	2,272,494	0	26,125,906
仮受金	47,504,404	6,785,065	0	54,289,469
リース債務	4,951,555	0	0	4,951,555
流動負債合計	137,825,983	13,298,025	0	151,124,008
2. 固定負債				
役員退職慰労金引当金	11,172,693	10,508,744	0	21,681,437
退職給付引当金	636,896,544	72,510,854	0	709,407,398
長期リース債務	6,844,587	0	0	6,844,587
その他の固定負債	2,807,220	0	0	2,807,220
固定負債合計	657,721,044	83,019,598	0	740,740,642
負債合計	795,547,027	96,317,623	0	891,864,650
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	16,300,421	6,428,946	0	22,729,367
正味財産合計	16,300,421	16,428,946	0	32,729,367
負債及び正味財産合計	811,847,448	112,746,569	0	924,594,017