

I-2 貸借対照表内訳表

令和4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	135,751	136,287	0	272,038
預金	117,331,684	14,234,880	0	131,566,564
未収金	0	0	0	0
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	118,326,835	14,471,167	0	132,798,002
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	3,639,589	7,049,423	0	10,689,012
退職給付引当資産	638,456,024	82,517,131	0	720,973,155
(3) その他の固定資産				
建物附属設備	4,629,929	1,714,052	0	6,343,981
什器備品	2,116,272	999,570	0	3,115,842
車両運搬具	4,103,950	0	0	4,103,950
リース資産	16,198,624	0	0	16,198,624
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	100,170	0	0	100,170
固定資産合計	673,862,842	105,280,880	0	779,143,722
資産合計	792,189,677	119,752,047	0	911,941,724
II 負債の部				
1. 流動負債				
賞与引当金	19,514,281	1,355,692	0	20,869,973
未払費用	46,912,692	3,147,705	0	50,060,397
預り金	26,045,860	2,653,553	0	28,699,413
仮受金	25,854,002	7,314,217	0	33,168,219
リース債務	4,802,171	0	0	4,802,171
流動負債合計	123,129,006	14,471,167	0	137,600,173
2. 固定負債				
役員退職慰労金引当金	3,639,589	7,049,423	0	10,689,012
退職給付引当金	638,456,024	82,517,131	0	720,973,155
長期リース債務	11,468,204	0	0	11,468,204
その他の固定負債	2,807,220	0	0	2,807,220
固定負債合計	656,371,037	89,566,554	0	745,937,591
負債合計	779,500,043	104,037,721	0	883,537,764
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	12,689,634	5,714,326	0	18,403,960
正味財産合計	12,689,634	15,714,326	0	28,403,960
負債及び正味財産合計	792,189,677	119,752,047	0	911,941,724