

Ⅱ. 財務諸表

1. 貸借対照表

(令和2年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	311,950	298,150	13,800
普通預金	173,452,390	275,284,800	△ 101,832,410
定期預金	60,000,000	10,000,000	50,000,000
未収金	24,388,116	26,301,011	△ 1,912,895
立替金	857,811	1,089,422	△ 231,611
流動資産合計	259,010,267	312,973,383	△ 53,963,116
2. 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	500,000	500,000	0
基本財産合計	500,000	500,000	0
(2)その他固定資産			
建物	30,314,255	32,820,434	△ 2,506,179
建物附属設備	3,182,287	220,434	2,961,853
構築物	4,632,041	3,076,984	1,555,057
什器備品	1,016,676	217,958	798,718
車両運搬具	1	76,387	△ 76,386
リース資産	1,221,048	2,253,960	△ 1,032,912
機械装置	922,537	1,078,313	△ 155,776
電話加入権	50,000	50,000	0
出資金	10,000	10,000	0
リサイクル預託金	8,070	8,070	0
その他固定資産合計	41,356,915	39,812,540	1,544,375
固定資産合計	41,856,915	40,312,540	1,544,375
資産合計	300,867,182	353,285,923	△ 52,418,741
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	21,288,561	10,539,067	10,749,494
預り金	83,039	80,239	2,800
流動負債合計	21,371,600	10,619,306	10,752,294
2. 固定負債			
長期借入金	0	69,632,261	△ 69,632,261
長期未払金	1,221,048	2,253,960	△ 1,032,912
受入敷金	22,588,083	21,837,445	750,638
受入保証金	1,200,000	1,200,000	0
退職給付引当金	5,848,000	4,758,000	1,090,000
固定負債合計	30,857,131	99,681,666	△ 68,824,535
負債合計	52,228,731	110,300,972	△ 58,072,241
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
出捐金	500,000	500,000	0
指定正味財産合計	500,000	500,000	0
(うち基本財産への充当額)	500,000	500,000	0
2. 一般正味財産	248,138,451	242,484,951	5,653,500
正味財産合計	248,638,451	242,984,951	5,653,500
負債及び正味財産合計	300,867,182	353,285,923	△ 52,418,741