

Ⅱ. 財務諸表

1. 貸借対照表 (令和3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	318,650	311,950	6,700
普通預金	168,504,867	173,452,390	△ 4,947,523
定期預金	60,000,000	60,000,000	0
未収金	16,872,220	24,388,116	△ 7,515,896
立替金	322,650	857,811	△ 535,161
流動資産合計	246,018,387	259,010,267	△ 12,991,880
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	32,378,933	30,314,255	2,064,678
建物附属設備	8,318,893	3,182,287	5,136,606
構築物	4,125,967	4,632,041	△ 506,074
什器備品	1,772,708	1,016,676	756,032
車両運搬具	1	1	0
リース資産	0	1,221,048	△ 1,221,048
機械装置	1,058,033	922,537	135,496
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	47,722,605	41,356,915	6,365,690
固定資産合計	48,222,605	41,856,915	6,365,690
資産合計	294,240,992	300,867,182	△ 6,626,190
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	16,282,870	21,288,561	△ 5,005,691
預り金	72,309	83,039	△ 10,730
流動負債合計	16,355,179	21,371,600	△ 5,016,421
2. 固定負債			
長期未払金	0	1,221,048	△ 1,221,048
受入敷金	23,283,579	22,588,083	695,496
受入保証金	1,200,000	1,200,000	0
退職給付引当金	7,197,000	5,848,000	1,349,000
固定負債合計	31,680,579	30,857,131	823,448
負債合計	48,035,758	52,228,731	△ 4,192,973
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	245,705,234	248,138,451	△ 2,433,217
正味財産合計	246,205,234	248,638,451	△ 2,433,217
負債及び正味財産合計	294,240,992	300,867,182	△ 6,626,190