

# 令和3年度 貸借対照表

令和4年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金・預金	56,652,038	42,987,198	13,664,840
未収金	3,675	21,972	△ 18,297
前払金	71,078	73,788	△ 2,710
仮払金	1,129,100	1,629,600	△ 500,500
立替金	40,401	39,820	581
流動資産合計	57,896,292	44,752,378	13,143,914
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	40,000,000	40,000,000	0
基本財産合計	40,000,000	40,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	13,998,279	12,883,301	1,114,978
減価償却引当資産	4,073,725	3,641,012	432,713
ボイラー設備 取得資金積立資産	25,461,411	24,862,136	599,275
特定資産合計	43,533,415	41,386,449	2,146,966
(3) その他固定資産			
什器備品	155,410	224,849	△ 69,439
車両運搬具	1	1	0
電話加入権	110,013	110,013	0
リサイクル預託金	7,880	7,880	0
その他固定資産合計	273,304	342,743	△ 69,439
固定資産合計	83,806,719	81,729,192	2,077,527
資産合計	141,703,011	126,481,570	15,221,441
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	15,076,441	16,369,142	△ 1,292,701
預り金	223,428	222,145	1,283
流動負債合計	15,299,869	16,591,287	△ 1,291,418
2 固定負債			
退職給付引当金	13,998,279	12,883,301	1,114,978
固定負債合計	13,998,279	12,883,301	1,114,978
負債合計	29,298,148	29,474,588	△ 176,440
<b>III 正味財産の部</b>			
1 指定正味財産	0	0	0
2 一般正味財産	112,404,863	97,006,982	15,397,881
(うち基本財産へ充当額)	(40,000,000)	(40,000,000)	(0)
(うち特定資産へ充当額)	(29,535,136)	(28,503,148)	(1,031,988)
正味財産合計	112,404,863	97,006,982	15,397,881
負債および正味財産合計	141,703,011	126,481,570	15,221,441