

# 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
<b>I. 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金	16,400,703	30,860,385	△ 14,459,682
預取金	3,900,160	7,423,335	△ 3,523,175
有価証券	2,103,000	2,103,000	0
棚前払	23,087,273	31,193,439	△ 8,106,166
仮払費用	0	240,251	△ 240,251
流動資産合計	76,560	153,120	△ 76,560
<b>2. 固定資産</b>	<b>45,567,696</b>	<b>71,973,530</b>	<b>△ 26,405,834</b>
<b>(1) 基本財産</b>			
土地	28,090,436	28,090,436	0
基本財産引当預金	1,614,970	1,614,970	0
基本財産合計	29,705,406	29,705,406	0
<b>(2) 特定資産</b>			
建物	206,921,848	227,184,478	△ 20,262,630
構築物	4,147,494	5,050,806	△ 903,312
構築物	2	2	0
運搬装置	7,917,637	7,305,000	612,637
搬入器具	406,268	731,268	△ 325,000
器具備品	26	26	0
強化基金引当資産	2,938,340	3,076,607	△ 138,267
退職給付引当資産	182,817	182,808	9
特定修繕引当資産	94,624	94,624	0
その他固定資産合計	222,609,056	243,625,619	△ 21,016,563
<b>(3) その他の固定資産</b>			
建物	76,339,848	72,254,417	4,085,431
構築物	2	2	0
運搬装置	4,776,058	5,323,594	△ 547,536
搬入器具	4,559,664	5,174,560	△ 614,896
器具備品	29,851,379	27,210,998	2,640,381
生保証券	1,915,234	1,657,711	257,523
サイクル	13,256,984	12,854,496	402,488
その他固定資産合計	0	1,000,000	△ 1,000,000
固定資産合計	122,390	122,390	0
固定資産合計	130,821,559	125,598,168	5,223,391
固定資産合計	383,136,021	398,929,193	△ 15,793,172
固定資産合計	428,703,717	470,902,723	△ 42,199,006
<b>II. 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	24,590,078	35,183,797	△ 10,593,719
前払金	17,581,893	24,209,893	△ 6,628,000
短期借入金	959,211	778,742	180,469
流動負債合計	227,000,000	128,000,000	99,000,000
流動負債合計	270,131,182	188,172,432	81,958,750
<b>2. 固定負債</b>			
退職給付引当金	15,413,941	34,214,941	△ 18,801,000
長期未払金	1,896,000	2,721,864	△ 825,864
長期借入金	40,852,716	40,852,716	0
長期借入金	29,618,000	33,206,000	△ 3,588,000
固定負債合計	87,780,657	110,995,521	△ 23,214,864
固定負債合計	357,911,839	299,167,953	58,743,886
<b>III. 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
建物	206,921,848	227,184,478	△ 20,262,630
構築物	4,147,494	5,050,806	△ 903,312
構築物	2	2	0
運搬装置	7,917,637	7,305,000	612,637
搬入器具	406,268	731,268	△ 325,000
器具備品	26	26	0
強化基金	2,938,340	3,076,607	△ 138,267
基本財産	29,705,406	29,705,406	0
指定正味財産合計	252,037,021	273,053,593	△ 21,016,572
(うち基本財産への充当額)	( 29,705,406 )	( 29,705,406 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 222,331,615 )	( 243,348,187 )	( △ 21,016,572 )
<b>2. 一般正味財産</b>			
(うち基本財産への充当額)	△ 181,245,143	△ 101,318,823	△ 79,926,320
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 94,624 )	( 94,624 )	( 0 )
正味財産合計	70,791,878	171,734,770	△ 100,942,892
負債及び正味財産合計	428,703,717	470,902,723	△ 42,199,006