

# 貸借対照表

令和5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 預 金	676,206,686	632,179,801	44,026,885
未 収 会 費	82,542,750	66,467,350	16,075,400
未 収 金	14,509,991	13,457,827	1,052,164
前 払 費 用	4,257,167	3,875,105	382,062
立 替 金	0	80,000	△ 80,000
在 庫 品	4,692,361	4,933,737	△ 241,376
流動資産合計	782,208,955	720,993,820	61,215,135
2 固定資産			
(1)特定資産			
役員退任慰労引当預金	10,565,750	9,568,000	997,750
退職給付引当預金	37,150,432	35,086,772	2,063,660
情報事業積立金	9,236,000	18,916,000	△ 9,680,000
施設積立金	138,575,560	138,575,560	0
特定資産合計	195,527,742	202,146,332	△ 6,618,590
(2)その他固定資産			
土 地	188,836,561	188,836,561	0
建 物	378,034,556	396,756,442	△ 18,721,886
建 物 付 属 設 備	45,640,526	36,475,972	9,164,554
什 器 備 品	10,476,311	14,527,704	△ 4,051,393
機 械 装 置	166,800	223,696	△ 56,896
車 両 運 搬 具	2,076,939	797,367	1,279,572
リサイクル料金預託金	31,810	33,470	△ 1,660
ソフトウエア	25,468,329	22,722,692	2,745,637
電 話 加 入 権	1,298,710	1,298,710	0
投 資 有 価 証 券	2,000,000	2,000,000	0
長 期 前 払 費 用	190,146	583,576	△ 393,430
その他固定資産合計	654,220,688	664,256,190	△ 10,035,502
固定資産合計	849,748,430	866,402,522	△ 16,654,092
資産合計	1,631,957,385	1,587,396,342	44,561,043
II 負債の部			
1 流動負債			
未 払 金	8,652,294	4,880,304	3,771,990
未 払 費 用	15,487,241	13,364,724	2,122,517
前 受 り 金	19,740,136	19,861,037	△ 120,901
預 受 り 金	8,281,626	8,350,020	△ 68,394
仮 受 り 金	400,000	205,500	194,500
賞 与 引 当 金	8,286,000	10,170,000	△ 1,884,000
流動負債合計	60,847,297	56,831,585	4,015,712
2 固定負債			
受 入 敷 金	5,923,200	5,923,200	0
役員退任慰労引当金	10,565,750	9,568,000	997,750
退職給付引当金	37,150,432	35,086,772	2,063,660
修 繕 引 当 金	4,000,000	0	4,000,000
固定負債合計	57,639,382	50,577,972	7,061,410
負債合計	118,486,679	107,409,557	11,077,122
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2 一般正味財産			
一般正味財産合計	1,513,470,706	1,479,986,785	33,483,921
(うち特定資産への充当額)	(195,527,742)	(202,146,332)	(6,618,590)
正味財産合計	1,513,470,706	1,479,986,785	33,483,921
負債及び正味財産合計	1,631,957,385	1,587,396,342	44,561,043