

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			
現金預金	92,562,090	134,638,002	△ 42,075,912
未収金	112,776,837	82,165,684	30,611,153
前払金	448,546	18,008,682	△ 17,560,136
図書	382,521	405,373	△ 22,852
未収消費税等	999,900	0	999,900
流動資産合計	207,169,894	235,217,741	△ 28,047,847
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産	8,900,000	8,900,000	0
基本財産合計	8,900,000	8,900,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	85,403,512	79,580,967	5,822,545
処分場整地等積立資産	30,000,000	150,000,000	△ 120,000,000
減価償却引当資産	204,522,415	201,022,415	3,500,000
特定資産・什器備品	770,256	1,459,819	△ 689,563
公益目的事業費積立資金	50,000,000	50,000,000	0
小原処分場施設取得積立資金	51,400,000	51,400,000	0
特定資産合計	422,096,183	533,463,201	△ 111,367,018
(3) その他固定資産			
建物及び付属設備	1,074,285	1,247,993	△ 173,708
構築物	449,707	562,133	△ 112,426
車両運搬具	3	155,974	△ 155,971
什器備品	5,829,712	9,783,685	△ 3,953,973
土地	23,677,177	23,677,177	0
電話加入権	73,492	73,492	0
ソフトウェア開発費	3,268,634	6,149,461	△ 2,880,827
処分場施設取得資産	0	344,887,936	△ 344,887,936
その他固定資産合計	34,373,010	386,537,851	△ 352,164,841
固定資産合計	465,369,193	928,901,052	△ 463,531,859
資産合計	672,539,087	1,164,118,793	△ 491,579,706
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	9,882,593	42,698,186	△ 32,815,593
前受金	23,421,179	28,837,973	△ 5,416,794
預り金	1,284,482	614,175	670,307
未払消費税等	0	2,154,900	△ 2,154,900
流動負債合計	34,588,254	74,305,234	△ 39,716,980
2. 固定負債			
退職給付引当金	85,403,512	79,580,967	5,822,545
固定負債合計	85,403,512	79,580,967	5,822,545
負債合計	119,991,766	153,886,201	△ 33,894,435

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
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	2,770,259	3,459,822	△ 689,563
(うち基本財産への充当額)	(2,000,000)	(2,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(770,256)	(1,459,819)	(△ 689,563)
2. 一般正味財産	549,777,062	1,006,772,770	△ 456,995,708
(うち基本財産への充当額)	(6,900,000)	(6,900,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(335,922,415)	(452,422,415)	(△ 116,500,000)
正味財産合計	552,547,321	1,010,232,592	△ 457,685,271
負債及び正味財産合計	672,539,087	1,164,118,793	△ 491,579,706