

貸借対照表

(令和2年3月31日現在)

(単位：円)

科 目	当 期	前 期	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	200,338,204	188,185,919	12,152,285
売掛金	10,846,594	22,759,821	△ 11,913,227
未収金	231,880	237,600	△ 5,720
前払費用	0	0	0
貯蔵品	3,068,737	3,068,369	368
貸倒引当金	△ 70,000	△ 151,000	81,000
流動資産合計	214,415,415	214,100,709	314,706
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
現金預金	105,000,000	105,000,000	0
基本財産合計	105,000,000	105,000,000	0
(2) 特定資産			
維持管理積立金	722,552,000	707,552,000	15,000,000
退職給付引当資産	14,377,313	17,703,769	△ 3,326,456
預り保証金資産	5,000,000	0	5,000,000
特定資産合計	741,929,313	725,255,769	16,673,544
(3) その他固定資産			
建物	59,608,953	63,112,496	△ 3,503,543
建物付属設備	7,181,444	8,478,824	△ 1,297,380
構築物	10,131,679	11,932,898	△ 1,801,219
機械装置	3,038,459	38,867,599	△ 35,829,140
工具器具備品	458,603	992,837	△ 534,234
土地	850,817,474	850,817,474	0
建設仮勘定	1,461,889,123	1,461,889,123	0
ソフトウェア	1,007,049	1,383,844	△ 376,795
その他固定資産合計	2,394,132,784	2,437,475,095	△ 43,342,311
固定資産合計	3,241,062,097	3,267,730,864	△ 26,668,767
資産合計	3,455,477,512	3,481,831,573	△ 26,354,061
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	18,606,953	27,626,390	△ 9,019,437
未払費用	1,438,800	2,013,322	△ 574,522
一年内返済予定長期借入金	14,200,000	14,200,000	0
預り金	599,108	1,248,937	△ 649,829
未払法人税等	140,000	15,239,300	△ 15,099,300
未払消費税等	3,548,400	3,541,600	6,800
流動負債合計	38,533,261	63,869,549	△ 25,336,288
2. 固定負債			
長期借入金	41,960,000	56,160,000	△ 14,200,000
退職給付引当金	14,377,313	17,703,769	△ 3,326,456
特定災害防止準備金	722,552,000	707,552,000	15,000,000
預り保証金	5,000,000	0	5,000,000
固定負債合計	783,889,313	781,415,769	2,473,544
負債合計	822,422,574	845,285,318	△ 22,862,744
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	100,000,000	100,000,000	0
指定正味財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(100,000,000)	(100,000,000)	(0)
2. 一般正味財産	2,533,054,938	2,536,546,255	△ 3,491,317
一般正味財産合計	2,533,054,938	2,536,546,255	△ 3,491,317
(うち基本財産への充当額)	(5,000,000)	(5,000,000)	(0)
正味財産合計	2,633,054,938	2,636,546,255	△ 3,491,317
負債及び正味財産合計	3,455,477,512	3,481,831,573	△ 26,354,061