

貸 借 対 照 表

(令和3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	204,657,036	200,338,204	4,318,832
売掛金	2,010,261	10,846,594	△ 8,836,333
未収金	229,900	231,880	△ 1,980
未収消費税	147,000	0	147,000
貯蔵品	1,165,313	3,068,737	△ 1,903,424
貸倒引当金	△ 12,000	△ 70,000	58,000
流動資産合計	208,197,510	214,415,415	△ 6,217,905
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	722,552,000	0
退職給付引当資産	14,174,997	14,377,313	△ 202,316
預り保証金資産	5,000,000	5,000,000	0
特定資産合計	741,726,997	741,929,313	△ 202,316
(3) その他固定資産			
建物	56,291,817	59,608,953	△ 3,317,136
建物付属設備	6,146,566	7,181,444	△ 1,034,878
構築物	9,012,034	10,131,679	△ 1,119,645
機械装置	12,840,930	3,038,459	9,802,471
工具器具備品	191,620	458,603	△ 266,983
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	636,734	1,007,049	△ 370,315
その他固定資産合計	2,397,826,298	2,394,132,784	3,693,514
固定資産合計	3,244,553,295	3,241,062,097	3,491,198
資産合計	3,452,750,805	3,455,477,512	△ 2,726,707
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	26,637,885	18,606,953	8,030,932
未払費用	2,134,879	1,438,800	696,079
一年内返済予定長期借入金	14,200,000	14,200,000	0
預り金	547,352	599,108	△ 51,756
未払法人税等	1,592,800	140,000	1,452,800
未払消費税等	0	3,548,400	△ 3,548,400
流動負債合計	45,112,916	38,533,261	6,579,655
2. 固定負債			
長期借入金	27,760,000	41,960,000	△ 14,200,000
退職給付引当金	14,174,997	14,377,313	△ 202,316
特定災害防止準備金	722,552,000	722,552,000	0
預り保証金	5,000,000	5,000,000	0
固定負債合計	769,486,997	783,889,313	△ 14,402,316
負債合計	814,599,913	822,422,574	△ 7,822,661
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	2,538,150,892	2,533,054,938	5,095,954
一般正味財産合計	2,538,150,892	2,533,054,938	5,095,954
(うち基本財産への充当額)	(5,000,000)	(5,000,000)	(0)
正味財産合計	2,638,150,892	2,633,054,938	5,095,954
負債及び正味財産合計	3,452,750,805	3,455,477,512	△ 2,726,707