

貸借対照表

(令和4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	184,399,460	204,657,036	△ 20,257,576
売掛金	2,724,865	2,010,261	714,604
未収金	223,025	229,900	△ 6,875
未収消費税	0	147,000	△ 147,000
貯蔵品	194,800	1,165,313	△ 970,513
貸倒引当金	△ 17,000	△ 12,000	△ 5,000
流動資産合計	187,525,150	208,197,510	△ 20,672,360
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	14,258,872	14,174,997	83,875
預り保証金資産	5,000,000	5,000,000	0
特定資産合計	741,810,872	741,726,997	83,875
(3) その他固定資産			
建物	53,147,708	56,291,817	△ 3,144,109
建物付属設備	5,182,185	6,146,566	△ 964,381
構築物	8,141,265	9,012,034	△ 870,769
機械装置	8,069,285	12,840,930	△ 4,771,645
工具器具備品	95,822	191,620	△ 95,798
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	266,419	636,734	△ 370,315
その他固定資産合計	2,387,609,281	2,397,826,298	△ 10,217,017
固定資産合計	3,234,420,153	3,244,553,295	△ 10,133,142
資産合計	3,421,945,303	3,452,750,805	△ 30,805,502
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	10,668,514	26,637,885	△ 15,969,371
未払費用	2,212,710	2,134,879	77,831
一年内返済予定長期借入金	14,200,000	14,200,000	0
預り金	653,251	547,352	105,899
未払法人税等	140,000	1,592,800	△ 1,452,800
未払消費税等	2,433,700	0	2,433,700
流動負債合計	30,308,175	45,112,916	△ 14,804,741
2. 固定負債			
長期借入金	13,560,000	27,760,000	△ 14,200,000
退職給付引当金	14,258,872	14,174,997	83,875
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	755,370,872	769,486,997	△ 14,116,125
負債合計	785,679,047	814,599,913	△ 28,920,866
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	2,536,266,256	2,538,150,892	△ 1,884,636
一般正味財産合計	2,536,266,256	2,538,150,892	△ 1,884,636
(うち基本財産への充当額)	(5,000,000)	(5,000,000)	(0)
正味財産合計	2,636,266,256	2,638,150,892	△ 1,884,636
負債及び正味財産合計	3,421,945,303	3,452,750,805	△ 30,805,502