

貸 借 対 照 表

(令和4年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
1. 流動資産	626,066,037	1. 流動負債	843,443,633
(1) 現 金	825,666	(1) 事 業 未 払 金	1,049,349
(2) 普 通 預 金	46,056,552	(2) 短 期 借 入 金	760,000,000
(3) 事 業 未 収 金	69,315,775	(3) 未 払 費 用	65,609,262
(4) 保 管 未 収 金	12,963,200	(4) 未 払 法 人 税 等	230,000
(5) 販 売 品	448,673,925	(5) 未 払 金	1,848,000
(6) 貯 蔵 品	17,294,138	(6) 未 払 金 (再 保 管)	156,488
(7) 前 払 費 用	3,999,164	(7) 仮 受 金	3,826,263
(8) 未 収 金	27,587,988	(8) リース債務未払金	4,092,000
(9) 貸 倒 引 当 金	△ 650,371	(9) 賞 与 引 当 金	6,632,271
2. 固定資産	355,763,631	2. 固定負債	27,195,000
(1) 有 形 固 定 資 産	342,430,047	(1) 長 期 借 入 金	14,000,000
① 減 価 償 却 資 産	625,835,997	(2) 役 員 退 職 慰 労 引 当 金	3,296,000
② リース資産	5,580,000	(3) 退 職 給 付 引 当 金	9,899,000
③ 減 価 償 却 累 計 額	△ 474,448,850	負 債 合 計	870,638,633
④ 土 地	185,462,900	(純資産の部)	
(2) 無 形 固 定 資 産	581,022	1. 株主資本	111,191,035
(3) 外 部 出 資 金	140,000	(1) 資 本 金	19,000,000
(4) 差 入 保 証 金	12,604,672	(2) 利 益 剰 余 金	92,191,035
(5) リサイクル預託金	7,890	① 利 益 準 備 金	380,000
		② その他利益剰余金	91,811,035
		・別 途 積 立 金	91,000,000
		・繰 越 利 益 剰 余 金	811,035
		純 資 産 合 計	111,191,035
資 産 合 計	981,829,668	負 債 ・ 純 資 産 合 計	981,829,668