

# 貸借対照表

2021年 3月31日現在

一般財団法人 有明環境整備公社

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	30,259,944	45,770,454	△ 15,510,510
受 取 手 形	0	301,950	△ 301,950
未 収 金	12,958,186	13,214,782	△ 256,596
前 払 金	27,500	0	27,500
仮 払 金	0	27,500	△ 27,500
流動資産合計	43,245,630	59,314,686	△ 16,069,056
<b>2. 固定資産</b>			
(1) 基本財産			
土 地	18,567,480	18,567,480	0
基本財産合計	18,567,480	18,567,480	0
(2) 特定資産			
退 職 給 付 引 当 資 産	11,720,000	27,070,000	△ 15,350,000
減 価 償 却 引 当 資 産	49,474,000	39,474,000	10,000,000
特定資産合計	61,194,000	66,544,000	△ 5,350,000
(3) その他固定資産			
建 物	118,820,006	118,820,006	0
建 物 附 属 設 備	58,513,994	58,513,994	0
構 築 物	699,840	699,840	0
車 両 運 搬 具	7,809,090	7,809,090	0
什 器 備 品	127,781,780	127,473,780	308,000
リ ー ス 資 産	3,356,640	3,356,640	0
減 価 償 却 累 計 額	△ 175,285,341	△ 158,871,303	△ 16,414,038
電 話 加 入 権	155,784	155,784	0
ソ フ ト ウ ェ ア	6,387,480	3,461,040	2,926,440
保 証 金	270,000	270,000	0
リ サ イ ク ル 預 託 金	46,100	46,100	0
投 資 有 価 証 券	9,823,053	9,535,549	287,504
その他固定資産合計	158,378,426	171,270,520	△ 12,892,094
固定資産合計	238,139,906	256,382,000	△ 18,242,094
資産合計	281,385,536	315,696,686	△ 34,311,150
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未 払 金	2,052,443	6,073,152	△ 4,020,709
前 受 金	595,000	665,500	△ 70,500
預 り 金	548,210	543,980	4,230
未 払 法 人 税 等	71,000	71,000	0
未 払 消 費 税 等	2,933,100	1,638,400	1,294,700
流動負債合計	6,199,753	8,992,032	△ 2,792,279
<b>2. 固定負債</b>			
長 期 借 入 金	126,781,500	135,283,500	△ 8,502,000
リ ー ス 債 務	959,040	1,438,560	△ 479,520
退 職 給 付 引 当 金	11,720,992	27,077,293	△ 15,356,301
固定負債合計	139,461,532	163,799,353	△ 24,337,821
負債合計	145,661,285	172,791,385	△ 27,130,100
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
寄 付 金	8,200,000	8,200,000	0
指定正味財産合計	8,200,000	8,200,000	0
(うち基本財産への充当額)	( 8,200,000)	( 8,200,000)	( 0)
<b>2. 一般正味財産</b>			
(うち基本財産への充当額)	( 10,367,480)	( 10,367,480)	( 0)
(うち特定資産への充当額)	( 49,474,000)	( 39,474,000)	( 10,000,000)
正味財産合計	135,724,251	142,905,301	△ 7,181,050
負債及び正味財産合計	281,385,536	315,696,686	△ 34,311,150