

貸借対照表

(2021年12月31日現在)

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資 産 の 部			
1. 流動資産			
現 金 預 金	125,791,731	100,300,020	25,491,711
未 収 金	6,293,290	3,127,000	3,166,290
未 収 消 費 税	0	4,974,300	△ 4,974,300
食 堂 在 庫	1,847,326	1,729,192	118,134
貯 蔵 品	2,656,144	2,508,054	148,090
立 替 金	0	33,000	△ 33,000
仮 払 金	903,282	1,016,677	△ 113,395
流動資産合計	137,491,773	113,688,243	23,803,530
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土 地	5,423,868	5,423,868	0
建 物	22,334,512	22,334,512	0
基本財産合計	27,758,380	27,758,380	0
(2) その他固定資産			
建 物	189,494	197,442	△ 7,948
建 物 付 属 設 備	4,653,161	5,418,569	△ 765,408
構 築 物	21,751,757	24,577,447	△ 2,825,690
車 両 運 搬 具	28,692	372,981	△ 344,289
機 械 及 装 置	7,501,737	6,389,563	1,112,174
器 具 備 品	3,521,111	4,329,877	△ 808,766
リ ー ス 資 産	688,000	946,000	△ 258,000
ソ フ ト ウ ェ ア	92,500	462,500	△ 370,000
電 話 加 入 権	269,576	269,576	0
リ サ イ ク ル 預 託 金	13,110	13,110	0
建 設 仮 勘 定	4,598,000	4,598,000	0
その他固定資産合計	43,307,138	47,575,065	△ 4,267,927
固定資産合計	71,065,518	75,333,445	△ 4,267,927
資 産 合 計	208,557,291	189,021,688	19,535,603
II 負 債 の 部			
1. 流動負債			
未 払 金	21,645,840	14,569,981	7,075,859
未 払 消 費 税	5,620,600	0	5,620,600
前 受 金	3,900,000	5,000,000	△ 1,100,000
預 り 金	2,600,057	1,446,084	1,153,973
未 払 法 人 税 等	81,000	81,000	0
流動負債合計	33,847,497	21,097,065	12,750,432
2. 固定負債			
長 期 借 入 金	28,305,000	30,000,000	△ 1,695,000
長 期 リ ー ス 債 務	766,259	1,044,899	△ 278,640
退 職 給 付 引 当 金	28,051,091	23,948,752	4,102,339
固定負債合計	57,122,350	54,993,651	2,128,699
負 債 合 計	90,969,847	76,090,716	14,879,131
III 正 味 財 産 の 部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	117,587,444	112,930,972	4,656,472
(うち基本財産への充当額)	(27,758,380)	(27,758,380)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	117,587,444	112,930,972	4,656,472
負債及び正味財産合計	208,557,291	189,021,688	19,535,603