

貸借対照表

令和 3年 3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	769,847,517	498,406,315	271,441,202
未収金	279,288,479	419,036,231	△139,747,752
未収還付消費税等	0	7,976,972	△7,976,972
立替金	0	69,520	△69,520
仮払金	224,030	76,513	147,517
棚卸資産	107,974,026	144,839,841	△36,865,815
前払費用	0	99,000	△99,000
流動資産合計	1,157,334,052	1,070,504,392	86,829,660
2 固定資産			
(1) 基本財産			
出資金	0	100,000	△100,000
基本財産	50,000,000	50,000,000	0
基本財産合計	50,000,000	50,100,000	△100,000
(2) 特定資産			
退職給付引当預金	40,233,000	49,003,000	△8,770,000
役員退職慰労引当預金	4,724,000	8,773,000	△4,049,000
賞与引当預金	8,297,000	8,025,000	272,000
基幹倉庫解体経費積立預金	5,165,368	4,892,266	273,102
特定資産合計	58,419,368	70,693,266	△12,273,898
(3) その他固定資産			
建 物	486,805,936	923,433,475	△436,627,539
建物付属設備	285,184,335	0	285,184,335
構築物	105,415,266	0	105,415,266
車両運搬具	1,753,271	1,812,111	△58,840
什器備品	10,662,436	5,038,176	5,624,260
土 地	124,550,409	124,550,409	0
立 木	814,056	814,056	0
ソフトウェア	5,196,770	1,282,547	3,914,223
リサイクル預託金	41,470	41,470	0
投資有価証券	30,000,000	49,997,377	△19,997,377
リース資産	6,201,600	3,456,000	2,745,600
出資金	100,000	0	100,000
その他固定資産合計	1,056,725,549	1,110,425,621	△53,700,072
固定資産合計	1,165,144,917	1,231,218,887	△66,073,970
資産の部合計	2,322,478,969	2,301,723,279	20,755,690
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	287,991,105	46,594,637	241,396,468
預り金	34,308	1,796,283	△1,761,975
短期借入金	0	200,000,000	△200,000,000
賞与引当金	8,297,000	8,025,000	272,000
未払法人税等	81,000	81,000	0
未払消費税等	2,295,200	0	2,295,200
流動負債合計	298,698,613	256,496,920	42,201,693
2 固定負債			
役員退職慰労引当金	4,724,520	8,773,965	△4,049,445
退職給付引当金	40,233,363	49,003,094	△8,769,731
リース債務	6,579,840	3,169,560	3,410,280
固定負債合計	51,537,723	60,946,619	△9,408,896
負債の部合計	350,236,336	317,443,539	32,792,797
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
熊本県グループ施設等復旧整備補助金	625,402,000	625,402,000	0
指定正味財産	1,000,000	1,000,000	0
指定正味財産合計	626,402,000	626,402,000	0
2 一般正味財産			
正味財産の部合計	1,972,242,633	1,984,279,740	△12,037,107
負債及び正味財産合計	2,322,478,969	2,301,723,279	20,755,690