

貸借対照表

令和 4年 3月 31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度 (A)	前 年 度 (B)	増 減 (A) - (B)
I 資産の部			
1 流動資産			
① 現金預金	187,058,350	118,443,018	68,615,332
② 受取手形	127,600	126,500	1,100
③ 貯蔵品	5,489,236	4,301,198	1,188,038
④ 未収金	437,072,748	480,631,087	△ 43,558,339
⑤ 前払費用	148,000	179,000	△ 31,000
貸倒引当金	△ 2,818,000	△ 3,105,000	287,000
流動資産合計	627,077,934	600,575,803	26,502,131
2 固定資産			
(1) 基本財産			
① 有価証券	100,000,000	100,000,000	0
基本財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(2) 特定資産			
① 環境活動特定預金	6,059,628	6,059,628	0
② 環境活動推進預金	4,200,000	4,200,000	0
③ ちば環境再生基金預金	150,641,674	146,850,316	3,791,358
④ ちば環境再生基金未収金	2,670,196	3,485,190	△ 814,994
⑤ ちば環境再生基金定期預金	475,000,000	475,000,000	0
⑥ ちば環境再生基金有価証券	200,000,000	200,000,000	0
⑦ 建物	35,282,009	36,998,693	△ 1,716,684
特定資産合計	873,853,507	872,593,827	1,259,680
(3) その他固定資産			
① 建物	128,510,598	132,764,901	△ 4,254,303
② 建物付属設備	14,996,166	19,146,649	△ 4,150,483
③ 機械及び装置	16	17	△ 1
④ 車両運搬具	2	2	0
⑤ 器具及び備品	24,938,816	21,770,443	3,168,373
⑥ リース資産	91,892,309	79,060,929	12,831,380
⑦ ソフトウェア	8,146,950	472,634	7,674,316
⑧ 電話加入権	427,588	427,588	0
⑨ 保証金	4,829,630	3,732,598	1,097,032
⑩ 出資金	2,100	2,100	0
その他固定資産合計	273,744,175	257,377,861	16,366,314
固定資産合計	1,247,597,682	1,229,971,688	17,625,994
資産合計	1,874,675,616	1,830,547,491	44,128,125
II 負債の部			
1 流動負債			
① 未払金	132,423,754	83,952,109	48,471,645
② 預り金	6,362,294	5,963,083	399,211
③ 前受金	18,761,113	17,997,222	763,891
④ 短期リース債務	31,427,507	29,639,246	1,788,261
⑤ 短期借入金	530,000,000	530,000,000	0
⑥ 未払消費税等	11,550,300	16,566,300	△ 5,016,000
⑦ 未払法人税等	70,000	70,000	0
流動負債合計	730,594,968	684,187,960	46,407,008
2 固定負債			
① 退職給付引当金	152,124,134	182,965,886	△ 30,841,752
② 長期リース債務	60,464,802	50,030,789	10,434,013
固定負債合計	212,588,936	232,996,675	△ 20,407,739
負債合計	943,183,904	917,184,635	25,999,269
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	969,653,507	968,393,827	1,259,680
(うち基本財産への充当額)	(100,000,000)	(100,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(869,653,507)	(868,393,827)	1,259,680
2 一般正味財産	△ 38,161,795	△ 55,030,971	16,869,176
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(4,200,000)	(4,200,000)	0
正味財産合計	931,491,712	913,362,856	18,128,856
負債及び正味財産合計	1,874,675,616	1,830,547,491	44,128,125