

貸借対照表

令和3年 3月31日 現在

(単位:円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
流動資産	963,484,484	流動負債	493,422,501
現金	2,883,765	買掛金	392,743,905
当座預金	434,617	未払金	13,029,296
普通預金	289,144,894	共済未払金	60,600
定期預金	131,506,649	短期未払金	1,906,000
売掛金	344,798,442	未払消費税	11,060,100
棚卸商品	183,821,594	未払法人税等	796,300
前払費用	768,190	費用未払金	17,400
商品券	23,000	前受金	1,069,569
未収収益	5,329,635	前受金 (パック)	19,547,610
貯蔵品	3,061,978	前受金 (一部入金)	18,844,745
リサイクル預託金	1,897,840	預り金	5,152,841
貸倒引当金	-186,120		
固定資産	174,184,176	賞与引当金	29,194,135
有形固定資産	149,349,971	固定負債	10,091,973
建物及び付属設備	237,869,406	長期資産除去債務	8,218,773
構築物	35,627,339	長期未払金	1,873,200
機械及び装置	79,938,030		
車両運搬具	67,203,840	負債合計	503,514,474
工具器具備品	21,585,124		
リース資産	42,064,840		
固定資産除去債務	5,161,079		
土地	68,569,568		
償却累計額合計	-408,669,255		
無形固定資産	1,842,432		
電話加入権	812,855		
ソフトウェア	1,029,577		
投資等の資産	22,991,773		
出資金	465,000		
預託金	2,250,000		
リサイクル社有車	833,980		
繰延税金資産	19,442,793		
資産合計	1,137,668,660	純資産の部	
		株主資本	
		資本金	65,000,000
		資本準備金	65,000,000
		利益剰余金計	504,154,186
		利益準備金	17,140,000
		その他利益剰余金	487,014,186
		施設改修積立金	300,000,000
		別途積立金	96,000,000
		繰越利益剰余金	91,014,186
		純資産合計	634,154,186
		負債・純資産合計	1,137,668,660