

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	17,864,668	15,582,234	2,282,434
売掛金	9,317	72,313	-62,996
未収金	88,536,724	57,226,393	31,310,331
棚卸資産	22,374,169	22,607,924	-233,755
流動資産合計	128,784,878	95,488,864	33,296,014
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産普通預金	191,100	220,500	-29,400
基本財産定期預金	257,131,000	257,131,000	0
基本財産有価証券	199,808,900	199,779,500	29,400
基本財産合計	457,131,000	457,131,000	0
(2) 特定資産			
環境保全積立資産	87,795,000	87,795,000	0
商品開発積立資産	8,500,000	8,500,000	0
寄付金積立資産	2,917,676	2,673,715	243,961
エコ・エコノミ-推進事業積立資産	462,490	475,425	-12,935
京セラTCL事業積立資産	680,232	69,776	610,456
減価償却引当資産	28,896,371	27,875,215	1,021,156
退職給付引当資産	1,146,557	1,146,557	0
特定資産合計	130,398,326	128,535,688	1,862,638
(3) その他固定資産			
構築物	1	1	0
車両運搬具	1,143,694	2,017,923	-874,229
什器備品	1,563,024	1,789,751	-226,727
借地権	3,675,000	3,675,000	0
電話加入権	224,952	224,952	0
その他固定資産合計	6,606,671	7,707,627	-1,100,956
固定資産合計	594,135,997	593,374,315	761,682
資産合計	722,920,875	688,863,179	34,057,696
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	94,639,148	63,671,611	30,967,537
預り金	678,303	830,890	-152,587
前受会費	2,000	0	2,000
流動負債合計	95,319,451	64,502,501	30,816,950
2. 固定負債			
退職給付引当金	0	1,146,557	-1,146,557
固定負債合計	0	1,146,557	-1,146,557
負債合計	95,319,451	65,649,058	29,670,393
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金積立資産	2,917,676	2,673,715	243,961
エコ・エコノミ-推進事業積立資産	462,490	475,425	-12,935
京セラTCL事業積立資産	680,232	69,776	610,456
基本財産有価証券	64,000,000	64,000,000	0
指定正味財産合計	68,060,398	67,218,916	841,482
(うち基本財産への充当額)	64,000,000	64,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	4,060,398	3,218,916	841,482
2. 一般正味財産	559,541,026	555,995,205	3,545,821
(うち基本財産への充当額)	393,131,000	393,131,000	0
(うち特定資産への充当額)	126,337,928	125,316,772	1,021,156
正味財産合計	627,601,424	623,214,121	4,387,303
負債及び正味財産合計	722,920,875	688,863,179	34,057,696