

貸借対照表

令和3年3月31日現在

(単位：円)

科目	当年度	前年度末	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	76,010	70,421	5,589
預金	453,930,867	441,594,245	12,336,622
未収金	410,267,817	108,225,705	302,042,112
貯蔵品	58,776,853	73,230,331	△ 14,453,478
前払金	2,502,220	2,582,760	△ 80,540
未収消費税等	9,316,353	11,955,146	△ 2,638,793
流動資産合計	934,870,120	637,658,608	297,211,512
2. 固定資産			
(1)基本財産			
土地	66,000,000	66,000,000	0
定期預金	5,000,000	5,000,000	0
基本財産合計	71,000,000	71,000,000	0
(2)特定資産			
退職給付引当特定資産	31,094,818	45,514,355	△ 14,419,537
減価償却引当特定資産	76,715,163	110,275,666	△ 33,560,503
価格安定特定資産	25,000,000	25,000,000	0
建物資産取得資金	129,803,327	35,606,830	94,196,497
福祉年金引当特定資産	4,704,125	6,719,599	△ 2,015,474
特定資産合計	267,317,433	223,116,450	44,200,983
(3)その他の固定資産			
建物	157,505,062	161,860,802	△ 4,355,740
建物附属設備	19,727,734	22,177,793	△ 2,450,059
構築物	31,120,013	33,609,361	△ 2,489,348
車両運搬具	2	3	△ 1
器具備品	3,200,454	4,303,433	△ 1,102,979
リース資産	41,476,600	28,271,200	13,205,400
一括償却資産	469,170	657,334	△ 188,164
土地	528,000	528,000	0
電話加入権	111,013	111,013	0
ソフトウェア	2,009,667	2,675,667	△ 666,000
投資有価証券	10,000,000	32,689,600	△ 22,689,600
その他の固定資産合計	266,147,715	286,884,206	△ 20,736,491
固定資産合計	604,465,148	581,000,656	23,464,492
資産合計	1,539,335,268	1,218,659,264	320,676,004
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	338,820,773	58,499,335	280,321,438
未払費用	5,817,906	31,368,209	△ 25,550,303
預り金	10,371,542	364,600	10,006,942
賞与引当金	5,353,401	5,670,703	△ 317,302
短期リース債務	9,649,656	6,880,296	2,769,360
流動負債合計	370,013,278	102,783,143	267,230,135
2. 固定負債			
退職給付引当金	31,094,818	45,514,355	△ 14,419,537
福祉年金引当金	4,704,125	6,719,599	△ 2,015,474
移転補償引当金	155,671,910	160,389,240	△ 4,717,330
長期リース債務	35,744,716	23,945,032	11,799,684
固定負債合計	227,215,569	236,568,226	△ 9,352,657
負債合計	597,228,847	339,351,369	257,877,478
III 正味財産の部			
一般正味財産	942,106,421	879,307,895	62,798,526
(うち基本財産への充当額)	[71,000,000]	[71,000,000]	0
(うち特定資産への充当額)	[231,518,490]	[170,882,496]	60,635,994
正味財産合計	942,106,421	879,307,895	62,798,526
負債及び正味財産合計	1,539,335,268	1,218,659,264	320,676,004