

# I 貸借対照表

令和2年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	107,407,430	99,330,078	8,077,352
現 金	55,018	59,163	△ 4,145
普 通 預 金	42,352,412	34,270,915	8,081,497
定 期 預 金	65,000,000	65,000,000	0
未 収 金	204,594,554	225,898,262	△ 21,303,708
棚 卸 資 産	702,952	793,628	△ 90,676
貯 蔵 品	32,952	77,885	△ 44,933
立 替 金	35,519,123	34,665,886	853,237
前 払 費 用	56,100	330,324	△ 274,224
流動資産合計	348,313,111	361,096,063	△ 12,782,952
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定 期 預 金	3,000,000	3,000,000	0
基本財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(2) 特定資産			
退 職 給 付 引 当 資 産	196,608,594	185,207,522	11,401,072
減 価 償 却 引 当 資 産	23,332,988	23,332,988	0
本 社 新 築 費 用 積 立 資 産	199,798,424	175,790,869	24,007,555
駐 車 場 整 備 費 用 積 立 資 産	0	9,000,000	△ 9,000,000
特定資産合計	419,740,006	393,331,379	26,408,627
(3) その他固定資産			
土 地	344,950,000	344,950,000	0
建 物	58,424,134	44,866,740	13,557,394
構 築 物 物 品	10,515,062	2,935,143	7,579,919
車 両 運 搬 具	3	27	△ 24
什 器 備 品	2,931,535	4,706,584	△ 1,775,049
リ ー ス 資 産	19,094,700	22,539,340	△ 3,444,640
建 設 仮 勘 定	0	22,376,700	△ 22,376,700
電 話 加 入 権	385,626	385,626	0
敷 金	0	328,000	△ 328,000
ソ フ ト ウ ェ ア	3,280,669	5,276,335	△ 1,995,666
リ サ イ ク ル 預 託 金	29,042	69,762	△ 40,720
その他固定資産合計	439,610,771	448,434,257	△ 8,823,486
固定資産合計	862,350,777	844,765,636	17,585,141
資産合計	1,210,663,888	1,205,861,699	4,802,189
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未 払 金	57,212,911	75,019,676	△ 17,806,765
前 受 金	13,357	134,800	△ 121,443
短 期 リ ー ス 債 務	10,824,012	15,866,320	△ 5,042,308
預 り 金	1,113,704	4,125,232	△ 3,011,528
未 払 消 費 税 等	7,420,100	10,895,200	△ 3,475,100
流動負債合計	76,584,084	106,041,228	△ 29,457,144
2. 固定負債			
長 期 リ ー ス 債 務	10,023,192	8,476,164	1,547,028
退 職 給 付 引 当 金	196,608,594	185,207,522	11,401,072
固定負債合計	206,631,786	193,683,686	12,948,100
負債合計	283,215,870	299,724,914	△ 16,509,044
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	( 3,000,000 )	( 3,000,000 )	( 0 )
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	( 223,131,412 )	( 208,123,857 )	( 15,007,555 )
正味財産合計	927,448,018	906,136,785	21,311,233
負債及び正味財産合計	1,210,663,888	1,205,861,699	4,802,189