

I 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	150,342,517	107,407,430	42,935,087
現 金	93,557	55,018	38,539
普 通 預 金	85,248,960	42,352,412	42,896,548
定 期 預 金	65,000,000	65,000,000	0
未 収 金	169,765,279	204,594,554	△ 34,829,275
棚 卸 資 産	601,548	702,952	△ 101,404
貯 蔵 品	10,010	32,952	△ 22,942
立 替 金	38,732,170	35,519,123	3,213,047
前 払 費 用	159,100	56,100	103,000
流動資産合計	359,610,624	348,313,111	11,297,513
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	212,394,026	196,608,594	15,785,432
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	244,216,248	199,798,424	44,417,824
特定資産合計	479,943,262	419,740,006	60,203,256
(3) その他固定資産			
土 地	344,950,000	344,950,000	0
建 物	53,057,247	58,424,134	△ 5,366,887
構 築 物	9,367,708	10,515,062	△ 1,147,354
車 両 運 搬 具	2	3	△ 1
什 器 備 品	2,415,618	2,931,535	△ 515,917
リ ー ス 資 産	48,733,200	19,094,700	29,638,500
電 話 加 入 権	385,626	385,626	0
ソ フ ト ウ ェ ア	1,774,337	3,280,669	△ 1,506,332
リ サ イ ク ル 預 託 金	20,862	29,042	△ 8,180
長 期 前 払 費 用	255,750	0	255,750
その他固定資産合計	460,960,350	439,610,771	21,349,579
固定資産合計	943,903,612	862,350,777	81,552,835
資産合計	1,303,514,236	1,210,663,888	92,850,348
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	55,705,978	57,212,911	△ 1,506,933
前 受 金	13,794	13,357	437
短 期 リ ー ス 債 務	15,412,464	10,824,012	4,588,452
預 り 金	1,244,560	1,113,704	130,856
未 払 消 費 税 等	8,692,600	7,420,100	1,272,500
流動負債合計	81,069,396	76,584,084	4,485,312
2. 固定負債			
長 期 リ ー ス 債 務	38,154,228	10,023,192	28,131,036
退 職 給 付 引 当 金	212,394,026	196,608,594	15,785,432
固定負債合計	250,548,254	206,631,786	43,916,468
負債合計	331,617,650	283,215,870	48,401,780
III 正味財産の部			
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			
一般正味財産合計	968,896,586	924,448,018	44,448,568
(うち特定資産への充当額)	(267,549,236)	(223,131,412)	(44,417,824)
正味財産合計	971,896,586	927,448,018	44,448,568
負債及び正味財産合計	1,303,514,236	1,210,663,888	92,850,348