

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	81,826,415	68,913,253	12,913,162
預貯金	1,127,701,643	981,463,504	146,238,139
未収金	922,450,060	1,491,069,978	△ 568,619,918
立替金	147,795,231	153,264,125	△ 5,468,894
前払金	97,003,321	67,798,157	29,205,164
売掛金	361,480	173,520	187,960
商 品	30,685,939	28,841,340	1,844,599
貸付金	32,917,470	45,648,425	△ 12,730,955
流動資産合計	2,440,741,559	2,837,172,302	△ 396,430,743
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	1,002,113,315	1,003,152,450	△ 1,039,135
預貯金	13,886,685	12,847,550	1,039,135
基本財産合計	1,016,000,000	1,016,000,000	0
(2) 特定資産			
役員退職慰労引当資産	19,215,600	21,249,600	△ 2,034,000
退職給付引当資産	1,730,781,450	1,628,489,618	102,291,832
減価償却引当資産	90,000,000	90,000,000	0
利用施設営業準備資産	250,000,000	250,000,000	0
新規事業等準備資産	137,000,000	317,000,000	△ 180,000,000
特定資産合計	2,226,997,050	2,306,739,218	△ 79,742,168
(3) その他固定資産			
建 物	3,493,285	3,965,704	△ 472,419
建物付属設備	8,230,197	9,594,218	△ 1,364,021
構築物	4,087,941	4,499,673	△ 411,732
車両運搬具	356,067	712,116	△ 356,049
器具備品	8,831,972	10,066,998	△ 1,235,026
電話加入権	449,600	449,600	0
敷 金	14,272,265	14,392,265	△ 120,000
ソフトウェア	3,013,652	2,865,470	148,182
リース資産	40,890,384	35,466,376	5,424,008
その他固定資産合計	83,625,363	82,012,420	1,612,943
固定資産合計	3,326,622,413	3,404,751,638	△ 78,129,225
資産合計	5,767,363,972	6,241,923,940	△ 474,559,968
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,442,595,663	1,807,423,349	△ 364,827,686
前受金	1,787,000	0	1,787,000
預り金	189,528,910	209,290,169	△ 19,761,259
買掛金	14,205,739	12,075,961	2,129,778
リース債務	15,562,692	10,437,492	5,125,200
未払法人税等	1,242,000	28,953,000	△ 27,711,000
未払消費税等	77,747,283	79,968,175	△ 2,220,892
賞与引当金	67,847,000	65,400,000	2,447,000
流動負債合計	1,810,516,287	2,213,548,146	△ 403,031,859
2. 固定負債			
長期リース債務	25,327,692	25,028,884	298,808
役員退職慰労引当金	19,215,600	21,249,600	△ 2,034,000
退職給付引当金	1,685,836,400	1,583,765,500	102,070,900
固定負債合計	1,730,379,692	1,630,043,984	100,335,708
負債合計	3,540,895,979	3,843,592,130	△ 302,696,151
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
国庫補助金	50,000,000	50,000,000	0
寄付金	893,000,000	893,000,000	0
指定正味財産合計	943,000,000	943,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(943,000,000)	(943,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	1,283,467,993	1,455,331,810	△ 171,863,817
(うち基本財産への充当額)	(73,000,000)	(73,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(521,945,050)	(701,724,118)	(△179,779,068)
正味財産合計	2,226,467,993	2,398,331,810	△ 171,863,817
負債及び正味財産合計	5,767,363,972	6,241,923,940	△ 474,559,968