

# 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
I 資 産 の 部			
1. 流 動 資 産			
現 金	4,000,088	3,924,301	75,787
預 金	149,518,910	119,579,751	29,939,159
未 収 金	9,171,672	6,189,132	2,982,540
未 収 収 益	12,379,732	19,752,680	△ 7,372,948
前 払 費 用	19,683,725	21,177,190	△ 1,493,465
立 替 金	788,072	765,867	22,205
仮 払 金	197,413	21,092	176,321
貯 蔵 品	9,819,066	10,115,404	△ 296,338
繰延税金資産	-	-	
流動資産合計	205,558,678	181,525,417	24,033,261
2. 固 定 資 産			
(1) 基 本 財 産			
預 金	634,439,903	554,449,903	79,990,000
投資有価証券等	2,253,739,800	2,399,161,800	△ 145,422,000
基本財産合計	2,888,179,703	2,953,611,703	△ 65,432,000
(2) 特 定 資 産			
退職引当資産	354,427,294	330,114,699	24,312,595
設備投資引当資産	60,000,000	115,811,725	△ 55,811,725
業務運営引当資産	150,000,000	150,000,000	-
事業推進引当資産	50,000,000	50,000,000	-
特定資産合計	614,427,294	645,926,424	△ 31,499,130
(3) そ の 他 固 定 資 産			
土 地	37,250,000	37,250,000	-
建 物 等	24,644,965	26,751,299	△ 2,106,334
舟 艇	18,357,546	21,829,076	△ 3,471,530
什 器 備 品	13,739,526	5,313,884	8,425,642
ソフトウェア	23,468,358	17,302,398	6,165,960
電話加入権	4,055,872	4,055,872	-
出 資 金	10,000	10,000	-
敷 金・保 証 金	36,830,000	36,463,750	366,250
保 証 金	29,428,800	29,428,800	-
長期前払費用	98,000	7,984,418	△ 7,886,418
厚生貸付金	33,332	233,324	△ 199,992
繰延税金資産	68,956,746	62,408,413	6,548,333
その他固定資産合計	256,873,145	249,031,234	7,841,911
固定資産合計	3,759,480,142	3,848,569,361	△ 89,089,219
資 産 合 計	3,965,038,820	4,030,094,778	△ 65,055,958

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
Ⅱ 負 債 の 部			
1. 流 動 負 債			
未 払 金	43,999,819	32,411,248	11,588,571
前 受 金	34,001,680	39,382,340	△ 5,380,660
預 り 金	9,294,538	17,804,181	△ 8,509,643
仮 受 金	322,446	478,606	△ 156,160
受託販売預り金	1,829,637	903,920	925,717
未払消費税等	3,456,000	5,807,700	△ 2,351,700
未払法人税等	759,400	7,080,900	△ 6,321,500
賞与引当金	21,834,764	21,940,505	△ 105,741
流 動 負 債 合 計	115,498,284	125,809,400	△ 10,311,116
2. 固 定 負 債			
預 り 保 証 金	690,101	690,101	-
退職給付引当金	671,390,286	622,234,974	49,155,312
役員退任慰労引当金	44,721,850	36,719,350	8,002,500
固 定 負 債 合 計	716,802,237	659,644,425	57,157,812
負 債 合 計	832,300,521	785,453,825	46,846,696
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
補 助 金	2,888,179,703	2,953,611,703	△ 65,432,000
指定正味財産合計	2,888,179,703	2,953,611,703	△ 65,432,000
(うち基本財産への充当額)	(2,888,179,703)	(2,953,611,703)	(-65,432,000)
2. 一般正味財産	244,558,596	291,029,250	△ 46,470,654
(うち特定資産への充当額)	(260,000,000)	(315,811,725)	(-55,811,725)
正味財産合計	3,132,738,299	3,244,640,953	△ 111,902,654
負債及び正味財産合計	3,965,038,820	4,030,094,778	△ 65,055,958