

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	4,123,670	4,000,088	123,582
預 金	215,716,175	149,518,910	66,197,265
未 収 金	18,603,051	9,171,672	9,431,379
未 収 収 益	19,783,191	12,379,732	7,403,459
前 払 費 用	22,774,389	19,683,725	3,090,664
立 替 金	1,184,769	788,072	396,697
仮 払 金	25,009	197,413	△ 172,404
貯 蔵 品	8,184,255	9,819,066	△ 1,634,811
流動資産合計	290,394,509	205,558,678	84,835,831
2. 固 定 資 産			
(1) 基 本 財 産			
預 金	34,439,903	634,439,903	△ 600,000,000
投資有価証券等	2,870,804,400	2,253,739,800	617,064,600
基本財産合計	2,905,244,303	2,888,179,703	17,064,600
(2) 特 定 資 産			
退職引当資産	365,107,049	354,427,294	10,679,755
設備投資引当資産	144,028,933	60,000,000	84,028,933
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	709,135,982	614,427,294	94,708,688
(3) そ の 他 固 定 資 産			
土 地	-	37,250,000	△ 37,250,000
建 物 等	18,835,792	24,644,965	△ 5,809,173
舟 艇	27,260,555	18,357,546	8,903,009
什 器 備 品	11,702,231	13,739,526	△ 2,037,295
ソフトウェア	22,355,288	23,468,358	△ 1,113,070
電話加入権	4,055,872	4,055,872	-
出 資 金	10,000	10,000	-
敷 金・保 証 金	34,150,500	36,830,000	△ 2,679,500
保 証 金	29,428,800	29,428,800	-
長期前払費用	-	98,000	△ 98,000
厚生貸付金	-	33,332	△ 33,332
繰延税金資産	83,805,173	68,956,746	14,848,427
その他固定資産合計	231,604,211	256,873,145	△ 25,268,934
固 定 資 産 合 計	3,845,984,496	3,759,480,142	86,504,354
資 産 合 計	4,136,379,005	3,965,038,820	171,340,185

(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	49,144,258	43,999,819	5,144,439
前受金	98,907,710	34,001,680	64,906,030
預り金	7,144,365	9,294,538	△ 2,150,173
受託販売預り金	1,952,335	1,829,637	122,698
仮受金	128,000	322,446	△ 194,446
未払消費税等	15,550,800	3,456,000	12,094,800
未払法人税等	668,500	759,400	△ 90,900
賞与引当金	61,356,868	21,834,764	39,522,104
流動負債合計	234,852,836	115,498,284	119,354,552
2. 固定負債			
預り保証金	690,101	690,101	-
退職給付引当金	698,789,968	671,390,286	27,399,682
役員退任慰労引当金	27,984,125	44,721,850	△ 16,737,725
固定負債合計	727,464,194	716,802,237	10,661,957
負債合計	962,317,030	832,300,521	130,016,509
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
補助金	2,905,244,303	2,888,179,703	17,064,600
指定正味財産合計	2,905,244,303	2,888,179,703	17,064,600
(うち基本財産への充当額)	(2,905,244,303)	(2,888,179,703)	(17,064,600)
2. 一般正味財産	268,817,672	244,558,596	24,259,076
(うち特定資産への充当額)	(344,028,933)	(260,000,000)	(84,028,933)
正味財産合計	3,174,061,975	3,132,738,299	41,323,676
負債及び正味財産合計	4,136,379,005	3,965,038,820	171,340,185