

貸借対照表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	902,560,045	822,500,289	80,059,756
未収金	58,432,199	74,551,179	△ 16,118,980
前払金	652,370	447,130	205,240
貯蔵品	16,290,456	17,834,164	△ 1,543,708
証紙仮払金	51,545,936	47,006,597	4,539,339
立替金	5,038,260	5,411,812	△ 373,552
仮払金	10,000	0	10,000
未収消費税	3,112,600	4,718,500	△ 1,605,900
流動資産合計	1,037,641,866	972,469,671	65,172,195
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	100,100,000	100,100,000	0
基本財産合計	100,100,000	100,100,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	300,693,256	298,174,548	2,518,708
減価償却引当資産	1,539,842,471	1,504,735,503	35,106,968
退任役員慰労引当資産	1,410,000	1,610,000	△ 200,000
特定資産合計	1,841,945,727	1,804,520,051	37,425,676
(3) その他固定資産			
土地	581,556,565	581,556,565	0
建物	470,258,208	491,647,826	△ 21,389,618
建物付属設備	48,256,010	52,146,126	△ 3,890,116
構築物	14,229,864	16,895,671	△ 2,665,807
車両運搬具	13,851,320	20,480,903	△ 6,629,583
什器備品	11,812,243	11,646,755	165,488
水道加入金	350,000	350,000	0
電話加入権	1,715,640	1,715,640	0
保険積立金	1,757,175	1,644,202	112,973
預託金	1,019,180	1,021,730	△ 2,550
リース資産（有形）	14,536,800	19,505,664	△ 4,968,864
リース資産（無形）	7,926,012	12,531,996	△ 4,605,984
保証金	100,000	100,000	0
その他の固定資産合計	1,167,369,017	1,211,243,078	△ 43,874,061
固定資産合計	3,109,414,744	3,115,863,129	△ 6,448,385
資産合計	4,147,056,610	4,088,332,800	58,723,810
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	25,316,393	26,417,935	△ 1,101,542
前受金	36,597,759	38,764,610	△ 2,166,851
預り金1	480,494	689,202	△ 208,708
預り金2	6,209,650	5,940,650	269,000
賞与引当金 ^ア	40,481,755	32,533,240	7,948,515
賞与引当金 ^カ	4,160,288	3,276,000	884,288
未払消費税等	27,847,300	16,034,100	11,813,200
流動負債合計	141,093,639	123,655,737	17,437,902

(単位：円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
2. 固定負債			
退職給付引当金	300,693,256	298,174,548	2,518,708
退任役員慰労引当金	1,410,000	1,610,000	△ 200,000
リース債務 (有形)	14,303,196	19,272,060	△ 4,968,864
リース債務 (無形)	7,564,428	12,170,412	△ 4,605,984
固定負債合計	323,970,880	331,227,020	△ 7,256,140
負債合計	465,064,519	454,882,757	10,181,762
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	100,000	100,000	0
指定正味財産合計	100,000	100,000	0
(うち基本財産への充当額)	100,000	100,000	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産	3,681,892,091	3,633,350,043	48,542,048
(うち基本財産への充当額)	100,000,000	100,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	1,539,842,471	1,504,735,503	35,106,968
正味財産合計	3,681,992,091	3,633,450,043	48,542,048
負債及び正味財産合計	4,147,056,610	4,088,332,800	58,723,810