

令和元年度 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			
小 口 現 金	779,062	695,818	83,244
当 座 預 金	23,262,383	35,224,113	△ 11,961,730
普 通 預 金	655,856,877	707,663,401	△ 51,806,524
定 期 預 金	200,000,000	0	200,000,000
未 収 金	303,924,801	377,148,151	△ 73,223,350
貸 倒 引 当 金	△ 229,412	△ 144,568	△ 84,844
前 払 金	19,097,317	19,896,880	△ 799,563
立 替 金	89,685,566	91,344,108	△ 1,658,542
棚 卸 資 産	1,265,211	2,265,840	△ 1,000,629
貯 蔵 品	4,213,069	4,830,315	△ 617,246
未 成 業 務 支 出 金	66,148,295	27,389,633	38,758,662
流 動 資 産 合 計	1,364,003,169	1,266,313,691	97,689,478
2. 固 定 資 産			
(1) 基 本 財 産			
有 価 証 券	20,000,000	20,000,000	0
基 本 財 産 合 計	20,000,000	20,000,000	0
(2) 特 定 資 産			
退 職 給 付 引 当 資 産	492,829,132	498,752,208	△ 5,923,076
減 価 償 却 引 当 資 産	960,900,540	910,893,181	50,007,359
基 本 財 産 準 備 資 産	80,000,000	80,000,000	0
特 定 資 産 合 計	1,533,729,672	1,489,645,389	44,084,283
(3) そ の 他 固 定 資 産			
土 地	454,102,034	454,102,034	0
建 物	309,995,881	324,269,568	△ 14,273,687
建 物 附 属 設 備	49,158,279	56,814,052	△ 7,655,773
構 築 物	12,730,658	14,521,593	△ 1,790,935
車 輜 運 搬 具	980,782	1,373,642	△ 392,860
什 器 備 品	27,628,811	27,302,500	326,311
機 械 装 置	113,257,272	125,279,306	△ 12,022,034
ソ フ ト ウ ェ ア	17,533,216	24,487,181	△ 6,953,965
電 話 加 入 権	1,652,771	1,652,771	0
リ ー ス 資 産	13,353,600	20,188,400	△ 6,834,800
投 資 有 価 証 券	75,400	1,000,000	△ 924,600
敷 金	84,291,572	87,367,735	△ 3,076,163
繰 延 税 金 資 産	45,708,000	44,636,000	1,072,000
そ の 他 固 定 資 産 合 計	1,130,468,276	1,182,994,782	△ 52,526,506
固 定 資 産 合 計	2,684,197,948	2,692,640,171	△ 8,442,223
資 産 合 計	4,048,201,117	3,958,953,862	89,247,255

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	196,817,682	264,813,218	△ 67,995,536
前受金	113,825,726	54,612,731	59,212,995
預り金	13,247,705	26,917,794	△ 13,670,089
1年以内返済リース債務	6,718,464	7,381,584	△ 663,120
未払法人税等	117,588,000	157,662,900	△ 40,074,900
未払消費税等	40,304,400	42,028,700	△ 1,724,300
賞与引当金	70,928,054	69,501,248	1,426,806
流動負債合計	559,430,031	622,918,175	△ 63,488,144
2. 固定負債			
預り敷金	6,043,296	6,043,296	0
リース債務	7,703,424	14,421,888	△ 6,718,464
退職給付引当金	492,829,132	498,752,208	△ 5,923,076
長期前受金	0	1,050,000	△ 1,050,000
固定負債合計	506,575,852	520,267,392	△ 13,691,540
負債合計	1,066,005,883	1,143,185,567	△ 77,179,684
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産	20,000,000	20,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(20,000,000)	(20,000,000)	(0)
指定正味財産合計	20,000,000	20,000,000	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産	2,962,195,234	2,795,768,295	166,426,939
(うち特定資産への充当額)	(1,040,900,540)	(990,893,181)	(50,007,359)
正味財産合計	2,982,195,234	2,815,768,295	166,426,939
負債及び正味財産合計	4,048,201,117	3,958,953,862	89,247,255

(注) 実施事業資産は下記の資産であり、その他事業及び法人会計共通の資産である。

建 物	309,995,881
建 物 附 属 設 備	49,158,279
構 築 物	12,730,658
車 輦 運 搬 具	980,782
什 器 備 品	27,628,811
機 械 装 置	113,257,272
ソ フ ト ウ ェ ア	17,533,216
リ ー ス 資 産	13,353,600