

令和2年度 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			
小 口 現 金	376,279	779,062	△ 402,783
当 座 預 金	31,466,353	23,262,383	8,203,970
普 通 預 金	775,075,171	655,856,877	119,218,294
定 期 預 金	100,000,000	200,000,000	△ 100,000,000
未 収 金	318,843,650	303,924,801	14,918,849
貸 倒 引 当 金	△ 209,116	△ 229,412	20,296
前 払 金	19,177,187	19,097,317	79,870
立 替 金	102,617,502	89,685,566	12,931,936
棚 卸 資 産	614,430	1,265,211	△ 650,781
貯 蔵 品	4,224,537	4,213,069	11,468
未 成 業 務 支 出 金	30,828,520	66,148,295	△ 35,319,775
流 動 資 産 合 計	1,383,014,513	1,364,003,169	19,011,344
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	516,494,304	492,829,132	23,665,172
減 価 償 却 引 当 資 産	990,905,356	960,900,540	30,004,816
基 本 財 産 準 備 資 産	80,000,000	80,000,000	0
特 定 資 産 合 計	1,587,399,660	1,533,729,672	53,669,988
(3) そ の 他 固 定 資 産			
土 地	454,102,034	454,102,034	0
建 物	304,123,820	309,995,881	△ 5,872,061
建 物 附 属 設 備	43,591,769	49,158,279	△ 5,566,510
構 築 物	48,173,274	12,730,658	35,442,616
車 輜 運 搬 具	700,280	980,782	△ 280,502
什 器 備 品	38,484,375	27,628,811	10,855,564
機 械 装 置	115,565,689	113,257,272	2,308,417
ソ フ ト ウ ェ ア	26,169,739	17,533,216	8,636,523
電 話 加 入 権	1,652,771	1,652,771	0
建 設 仮 勘 定	49,931,750	0	49,931,750
リ ー ス 資 産	11,550,300	13,353,600	△ 1,803,300
投 資 有 価 証 券	75,400	75,400	0
敷 税 金 資 産	81,292,410	84,291,572	△ 2,999,162
繰 延 税 金 資 産	50,370,000	45,708,000	4,662,000
そ の 他 固 定 資 産 合 計	1,225,783,611	1,130,468,276	95,315,335
固 定 資 産 合 計	2,833,183,271	2,684,197,948	148,985,323
資 産 合 計	4,216,197,784	4,048,201,117	167,996,667

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	238,206,473	196,817,682	41,388,791
前受金	49,867,182	113,825,726	△ 63,958,544
預り金	18,247,572	13,247,705	4,999,867
1年以内返済リース債務	6,683,064	6,718,464	△ 35,400
未払法人税等	118,375,400	117,588,000	787,400
未払消費税等	54,060,100	40,304,400	13,755,700
賞与引当金	76,280,258	70,928,054	5,352,204
流動負債合計	561,720,049	559,430,031	2,290,018
2. 固定負債			
預り敷金	6,043,296	6,043,296	0
リース債務	5,879,610	7,703,424	△ 1,823,814
退職給付引当金	516,494,304	492,829,132	23,665,172
固定負債合計	528,417,210	506,575,852	21,841,358
負債合計	1,090,137,259	1,066,005,883	24,131,376
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	3,106,060,525	2,962,195,234	143,865,291
(うち特定資産への充当額)	(1,070,905,356)	(1,040,900,540)	(30,004,816)
正味財産合計	3,126,060,525	2,982,195,234	143,865,291
負債及び正味財産合計	4,216,197,784	4,048,201,117	167,996,667

(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	304,123,820
建 物 附 属 設 備	43,591,769
構 築 物	48,173,274
車 輜 運 搬 具	700,280
什 器 備 品	38,484,375
機 械 装 置	115,565,689
ソ フ ト ウ ェ ア	26,169,739
リ ー ス 資 産	11,550,300