

令和3年度 貸借対照表

令和4年3月31日現在

(単位：円)

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|-------------------|---------------|---------------|-------------|
| 資 産 の 部 | | | |
| 1. 流 動 資 産 | | | |
| 小 口 現 金 | 553,042 | 376,279 | 176,763 |
| 当 座 預 金 | 23,529,240 | 31,466,353 | 7,937,113 |
| 普 通 預 金 | 903,123,788 | 775,075,171 | 128,048,617 |
| 定 期 預 金 | 0 | 100,000,000 | 100,000,000 |
| 未 収 金 | 429,863,607 | 318,843,650 | 111,019,957 |
| 貸 倒 引 当 金 | 665,077 | 209,116 | 455,961 |
| 前 払 金 | 20,623,358 | 19,177,187 | 1,446,171 |
| 立 替 金 | 89,943,663 | 102,617,502 | 12,673,839 |
| 棚 卸 資 産 | 176,385 | 614,430 | 438,045 |
| 貯 蔵 品 | 5,133,408 | 4,224,537 | 908,871 |
| 未 成 業 務 支 出 金 | 23,785,267 | 30,828,520 | 7,043,253 |
| 流 動 資 産 合 計 | 1,496,066,681 | 1,383,014,513 | 113,052,168 |
| 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 | 534,752,807 | 516,494,304 | 18,258,503 |
| 減 価 償 却 引 当 資 産 | 1,020,909,664 | 990,905,356 | 30,004,308 |
| 基 本 財 産 準 備 資 産 | 80,000,000 | 80,000,000 | 0 |
| 特 定 資 産 合 計 | 1,635,662,471 | 1,587,399,660 | 48,262,811 |
| (3) そ の 他 固 定 資 産 | | | |
| 土 地 | 454,102,034 | 454,102,034 | 0 |
| 建 物 | 289,967,699 | 304,123,820 | 14,156,121 |
| 建 物 附 属 設 備 | 38,010,248 | 43,591,769 | 5,581,521 |
| 構 築 物 | 47,641,931 | 48,173,274 | 531,343 |
| 車 輜 運 搬 具 | 466,388 | 700,280 | 233,892 |
| 什 器 備 品 | 25,051,672 | 38,484,375 | 13,432,703 |
| 機 械 装 置 | 99,951,060 | 115,565,689 | 15,614,629 |
| ソ フ ト ウ ェ ア | 68,972,684 | 26,169,739 | 42,802,945 |
| 電 話 加 入 権 | 1,652,771 | 1,652,771 | 0 |
| 建 設 仮 勘 定 | 0 | 49,931,750 | 49,931,750 |
| リ ー ス 資 産 | 5,379,500 | 11,550,300 | 6,170,800 |
| 投 資 有 価 証 券 | 75,400 | 75,400 | 0 |
| 敷 金 | 78,293,246 | 81,292,410 | 2,999,164 |
| 繰 延 税 金 資 産 | 52,885,000 | 50,370,000 | 2,515,000 |
| そ の 他 固 定 資 産 合 計 | 1,162,449,633 | 1,225,783,611 | 63,333,978 |
| 固 定 資 産 合 計 | 2,818,112,104 | 2,833,183,271 | 15,071,167 |
| 資 産 合 計 | 4,314,178,785 | 4,216,197,784 | 97,981,001 |

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|
| 負 債 の 部 | | | |
| 1. 流 動 負 債 | | | |
| 未 払 金 | 211,667,021 | 238,206,473 | 26,539,452 |
| 前 受 金 | 67,415,410 | 49,867,182 | 17,548,228 |
| 預 り 金 | 13,885,499 | 18,247,572 | 4,362,073 |
| 1年以内返済リース債務 | 3,066,360 | 6,683,064 | 3,616,704 |
| 未 払 法 人 税 等 | 103,220,600 | 118,375,400 | 15,154,800 |
| 未 払 消 費 税 等 | 36,040,600 | 54,060,100 | 18,019,500 |
| 賞 与 引 当 金 | 78,097,138 | 76,280,258 | 1,816,880 |
| 流 動 負 債 合 計 | 513,392,628 | 561,720,049 | 48,327,421 |
| 2. 固 定 負 債 | | | |
| 預 り 敷 金 | 6,043,296 | 6,043,296 | 0 |
| リ ー ス 債 務 | 2,813,250 | 5,879,610 | 3,066,360 |
| 退 職 給 付 引 当 金 | 534,752,807 | 516,494,304 | 18,258,503 |
| 固 定 負 債 合 計 | 543,609,353 | 528,417,210 | 15,192,143 |
| 負 債 合 計 | 1,057,001,981 | 1,090,137,259 | 33,135,278 |
| 正 味 財 産 の 部 | | | |
| 1. 指 定 正 味 財 産 | | | |
| 指 定 正 味 財 産 (うち基本財産への充当額) | 20,000,000 (20,000,000) | 20,000,000 (20,000,000) | 0 (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 (うち特定資産への充当額) | 3,237,176,804 (1,100,909,664) | 3,106,060,525 (1,070,905,356) | 131,116,279 (30,004,308) |
| 正 味 財 産 合 計 | 3,257,176,804 | 3,126,060,525 | 131,116,279 |
| 負 債 及 び 正 味 財 産 合 計 | 4,314,178,785 | 4,216,197,784 | 97,981,001 |

(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 | 289,967,699 |
| 建 物 附 属 設 備 | 38,010,248 |
| 構 築 物 | 47,641,931 |
| 車 輜 運 搬 具 | 466,388 |
| 什 器 備 品 | 25,051,672 |
| 機 械 装 置 | 99,951,060 |
| ソ フ ト ウ ェ ア | 68,972,684 |
| リ ー ス 資 産 | 5,379,500 |