

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	92,311	328,329	△236,018
銀 行 預 金 等	21,365,942	21,861,290	△495,348
未 収 入 金	15,985,068	22,274,803	△6,289,735
前 払 金	256,224	303,024	△46,800
貯 蔵 品	5,728,112	3,367,331	2,360,781
立 替 金	548,934	139,967	408,967
流動資産合計	43,976,591	48,274,744	△4,298,153
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土 地	200,000,000	200,000,000	0
投 資 有 価 証 券	30,000,000	30,000,000	0
定 期 預 金	29,000,000	29,000,000	0
基本財産合計	259,000,000	259,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	43,124,400	40,270,400	2,854,000
ビル修繕引当資産	3,875,228	3,875,228	0
災 害 等 引 当 資 産	2,876,656	2,876,656	0
減価償却引当資産	82,921,347	78,898,666	4,022,681
特定資産合計	132,797,631	125,920,950	6,876,681
(3) その他固定資産			
建 物	69,516,269	72,170,367	△2,654,098
建 物 附 属 設 備	2,430,059	2,894,381	△464,322
構 築 物	5	4,498	△4,493
什 器 備 品	52,067	119,091	△67,024
土 地	107,777,777	107,777,777	0
電 話 加 入 権	749,318	749,318	0
ソ フ ト ウ ェ ア	499,500	1,298,700	△799,200
商 標 権	206,862	240,406	△33,544
その他固定資産合計	181,231,857	185,254,538	△4,022,681
固定資産合計	573,029,488	570,175,488	2,854,000
資産合計	617,006,079	618,450,232	△1,444,153

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
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	8,084,467	5,991,918	2,092,549
前 受 金	1,387,446	1,847,446	△460,000
預 り 金	1,015,347	1,881,931	△866,584
未 払 消 費 税 等	1,700,000	2,757,800	△1,057,800
流動負債合計	12,187,260	12,479,095	△291,835
2. 固定負債			
退 職 給 付 引 当 金	43,124,400	40,270,400	2,854,000
固定負債合計	43,124,400	40,270,400	2,854,000
負債合計	55,311,660	52,749,495	2,562,165
Ⅲ 正味財産の部			
指定正味財産	100,000,000	100,000,000	0
土 地	100,000,000	100,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(100,000,000)	(100,000,000)	(0)
一般正味財産	461,694,419	465,700,737	△4,006,318
(うち基本財産への充当額)	(159,000,000)	(159,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(89,673,231)	(85,650,550)	(4,022,681)
正味財産合計	561,694,419	565,700,737	△4,006,318
負債及び正味財産合計	617,006,079	618,450,232	△1,444,153