

# 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			
現金預金	597,518,566	589,828,974	7,689,592
売掛金	171,128,437	141,120,806	30,007,631
未収金	19,223,831	14,671,212	4,552,619
棚卸資産	22,396,088	17,261,740	5,134,348
貯蔵品	1,304,032	1,116,040	187,992
前払費用	778,174	465,240	312,934
未収消費税等	19,760,957	0	19,760,957
貸倒引当金	△ 1,990,000	△ 1,660,000	△ 330,000
流動資産合計	830,120,085	762,804,012	67,316,073
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	306,600,000	306,600,000	0
投資有価証券	50,000,000	50,000,000	0
基本財産合計	356,600,000	356,600,000	0
(2) 特定資産			
建設準備積立資産	10,000,000	10,000,000	0
職員退職給付引当資産	43,361,000	38,980,000	4,381,000
役員退職慰労引当資産	12,485,000	8,621,000	3,864,000
減価償却引当資産	110,790,000	110,790,000	0
特定資産合計	176,636,000	168,391,000	8,245,000
(3) その他固定資産			
建物	79,201,831	82,175,692	△ 2,973,861
建物附属設備	13,039,488	15,514,902	△ 2,475,414
構築物	46,665	69,998	△ 23,333
車両運搬具	1	1	0
什器備品	6,616,042	8,205,076	△ 1,589,034
リース資産	4,161,024	5,721,408	△ 1,560,384
土地	60,837,194	60,837,194	0
電話加入権	197,369	197,369	0
ソフトウェア	1,633,912	1,818,907	△ 184,995
水道施設利用権	207,712	252,948	△ 45,236
保証金	1,000,000	1,000,000	0
加盟金	864,000	1,728,000	△ 864,000
長期前払費用	813,470	9,790	803,680
長期貸付金	4,000,000	3,000,000	1,000,000
その他固定資産合計	172,618,708	180,531,285	△ 7,912,577
固定資産合計	705,854,708	705,522,285	332,423
資産合計	1,535,974,793	1,468,326,297	67,648,496
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	172,089,782	139,723,103	32,366,679
未払金	16,532,374	12,437,783	4,094,591
前受金	550,000	540,000	10,000
預り金	0	1,888,591	△ 1,888,591
仮受金	3,750,895	3,941,279	△ 190,384
短期リース債務	1,560,384	1,560,384	0
賞与引当金	9,014,846	8,703,136	311,710
役員賞与引当金	1,836,382	1,735,933	100,449
未払法人税等	11,499,900	9,482,400	2,017,500
未払消費税等	0	3,028,000	△ 3,028,000
流動負債合計	216,834,563	183,040,609	33,793,954
2. 固定負債			
長期リース債務	2,730,672	4,291,056	△ 1,560,384
退職給付引当金	43,360,730	38,975,542	4,385,188
役員退職慰労引当金	12,485,000	8,621,000	3,864,000
固定負債合計	58,576,402	51,887,598	6,688,804
負債合計	275,410,965	234,928,207	40,482,758
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	2,200	2,200	0
(うち基本財産への充当額)	( 2,200 )	( 2,200 )	0
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	0
2. 一般正味財産	1,260,561,628	1,233,395,890	27,165,738
(うち基本財産への充当額)	( 356,597,800 )	( 356,597,800 )	0
(うち特定資産への充当額)	( 120,790,270 )	( 120,794,458 )	△ 4,188
正味財産合計	1,260,563,828	1,233,398,090	27,165,738
負債及び正味財産合計	1,535,974,793	1,468,326,297	67,648,496