

# 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			
現金預金	523,470,176	597,518,566	△ 74,048,390
売掛金	212,406,639	171,128,437	41,278,202
未収金	18,665,290	19,223,831	△ 558,541
棚卸資産	23,893,384	22,396,088	1,497,296
貯蔵品	2,096,266	1,304,032	792,234
前払費用	850,014	778,174	71,840
未収消費税等	15,463,349	19,760,957	△ 4,297,608
貸倒引当金	△ 2,380,000	△ 1,990,000	△ 390,000
流動資産合計	794,465,118	830,120,085	△ 35,654,967
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	31,488,000	43,361,000	△ 11,873,000
役員退職慰労引当資産	12,972,000	12,485,000	487,000
減価償却引当資産	220,250,000	110,790,000	109,460,000
特定資産合計	274,710,000	176,636,000	98,074,000
(3) その他固定資産			
建物	76,264,868	79,201,831	△ 2,936,963
建物附属設備	10,591,564	13,039,488	△ 2,447,924
構築物	23,332	46,665	△ 23,333
車両運搬具	1	1	0
什器備品	5,561,824	6,616,042	△ 1,054,218
一括償却資産	666,162	0	666,162
リース資産	2,600,640	4,161,024	△ 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	1,178,917	1,633,912	△ 454,995
水道施設利用権	162,476	207,712	△ 45,236
保証金	1,000,000	1,000,000	0
加盟金	550,000	864,000	△ 314,000
長期前払費用	576,986	813,470	△ 236,484
長期貸付金	3,500,000	4,000,000	△ 500,000
その他固定資産合計	163,711,333	172,618,708	△ 8,907,375
固定資産合計	795,021,333	705,854,708	89,166,625
資産合計	1,589,486,451	1,535,974,793	53,511,658
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	211,615,088	172,089,782	39,525,306
未払金	24,317,015	16,532,374	7,784,641
前受金	550,000	550,000	0
預り金	48,576	0	48,576
仮受金	2,518,707	3,750,895	△ 1,232,188
短期リース債務	1,560,384	1,560,384	0
賞与引当金	7,980,191	9,014,846	△ 1,034,655
役員賞与引当金	2,436,841	1,836,382	600,459
未払法人税等	4,717,800	11,499,900	△ 6,782,100
流動負債合計	255,744,602	216,834,563	38,910,039
2. 固定負債			
長期リース債務	1,170,288	2,730,672	△ 1,560,384
退職給付引当金	31,487,830	43,360,730	△ 11,872,900
役員退職慰労引当金	12,972,000	12,485,000	487,000
固定負債合計	45,630,118	58,576,402	△ 12,946,284
負債合計	301,374,720	275,410,965	25,963,755
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	1,288,109,531	1,260,561,628	27,547,903
(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)	( 230,250,170 )	( 120,790,270 )	109,459,900
正味財産合計	1,288,111,731	1,260,563,828	27,547,903
負債及び正味財産合計	1,589,486,451	1,535,974,793	53,511,658