

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	2,080,170,993	2,013,913,608	66,257,385
未収金	509,889,977	443,150,374	66,739,603
前渡金	0	410,000	△ 410,000
仮払金	758,719	603,946	154,773
前払金	1,039,500	0	1,039,500
前払費用	292,600	933,300	△ 640,700
預け金	300,000	300,000	0
貸倒引当金	△ 3,275,000	△ 2,892,000	△ 383,000
流動資産合計	2,589,176,789	2,456,419,228	132,757,561
2.固定資産			
(1)特定資産			
退職給付引当資産	202,873,000	209,628,000	△ 6,755,000
減価償却引当資産	38,640,000	38,980,000	△ 340,000
防災事業積立資産	2,089,000,000	2,079,000,000	10,000,000
施設整備積立資産	350,000,000	700,000,000	△ 350,000,000
寄附準備金積立資産	364,348,000	290,000,000	74,348,000
特定公共目的事業積立資産	80,000,000	0	80,000,000
特定資産合計	3,124,861,000	3,317,608,000	△ 192,747,000
(2)その他固定資産			
土 地	252,859,457	252,859,457	0
建 物	9,502,511	10,169,173	△ 666,662
構築物	1,739,260	0	1,739,260
器具及び備品	1,018,038	1,290,501	△ 272,463
建設仮勘定	12,837,000	12,837,000	0
ソフトウェア	1,696,555	2,529,295	△ 832,740
電話加入権	66	66	0
長期前払費用	487,667	0	487,667
敷 金・保証金	42,291,328	42,364,968	△ 73,640
関連会社株式	4,800,000	4,800,000	0
その他の固定資産合計	327,231,882	326,850,460	381,422
固定資産合計	3,452,092,882	3,644,458,460	△ 192,365,578
資産合計	6,041,269,671	6,100,877,688	△ 59,608,017
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	49,535,250	59,125,452	△ 9,590,202
前受金	3,850	3,000	850
預り金	19,119,168	18,267,073	852,095
賞与引当金	22,822,000	21,063,000	1,759,000
未払法人税等	731,300	731,300	0
未払消費税等	18,994,100	5,266,800	13,727,300
流動負債合計	111,205,668	104,456,625	6,749,043
2.固定負債			
退職給付引当金	183,727,228	192,470,086	△ 8,742,858
役員退職慰労引当金	19,146,300	17,158,800	1,987,500
受入保証金	10,506,308	10,506,308	0
固定負債合計	213,379,836	220,135,194	△ 6,755,358
負債合計	324,585,504	324,591,819	△ 6,315
III 正味財産の部			
1.一般正味財産	5,716,684,167	5,776,285,869	△ 59,601,702
一般正味財産	5,716,684,167	5,776,285,869	△ 59,601,702
(うち特定資産への充当額)	(2,921,988,000)	(3,107,980,000)	(△185,992,000)
正味財産合計	5,716,684,167	5,776,285,869	△ 59,601,702
負債及び正味財産合計	6,041,269,671	6,100,877,688	△ 59,608,017