

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	1,183,181,238	1,247,627,228	△64,445,990
未 収 金	258,230,645	296,331,573	△38,100,928
貸 倒 引 当 金	△2,063,942	△2,370,091	306,149
貯 蔵 品	10,192,860	12,173,504	△1,980,644
前 払 金	2,045,910	2,556,030	△510,120
流 動 資 産 合 計	1,451,586,711	1,556,318,244	△104,731,533
2 固 定 資 産			
(1) 基 本 財 産			
基 本 財 産	400,000	400,000	0
そ の 他 基 本 財 産	29,600,000	29,600,000	0
基 本 財 産 合 計	30,000,000	30,000,000	0
(2) 特 定 資 産			
建 物	63,421,938	67,398,445	△3,976,507
車 輦 運 搬 具	11	12	△1
器 具 備 品	2	2	0
特 定 資 産 合 計	63,421,951	67,398,459	△3,976,508
(3) そ の 他 固 定 資 産			
建 物	788,226,247	819,950,249	△31,724,002
建 物 付 属 設 備	35,533,062	25,375,930	10,157,132
構 築 物	30,968,019	32,618,100	△1,650,081
車 輦 運 搬 具	79,199,344	55,212,746	23,986,598
器 具 備 品	135,069,486	144,953,244	△9,883,758
土 地	631,224,526	631,224,526	0
建 設 仮 勘 定	111,485,000	0	111,485,000
電 話 加 入 権	589,500	589,500	0
水 道 施 設 利 用 権	6,563	18,113	△11,550
ソ フ ト ウ ェ ア	177,259,737	161,997,321	15,262,416
敷 金	68,000	68,000	0
出 資 金	1,000,000	1,000,000	0
預 託 金	684,990	649,350	35,640
そ の 他 固 定 資 産 合 計	1,991,314,474	1,873,657,079	117,657,395
固 定 資 産 合 計	2,084,736,425	1,971,055,538	113,680,887
資 産 合 計	3,536,323,136	3,527,373,782	8,949,354
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未 払 金	301,158,940	275,209,765	25,949,175
預 り 金	6,547,543	6,062,439	485,104
賞 与 引 当 金	49,443,346	43,252,292	6,191,054

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
未 払 消 費 税 等	25,612,400	54,898,900	Δ29,286,500
流 動 負 債 合 計	382,762,229	379,423,396	3,338,833
2 固 定 負 債			
退 職 給 付 引 当 金	98,823,034	115,128,090	Δ16,305,056
固 定 負 債 合 計	98,823,034	115,128,090	Δ16,305,056
負 債 合 計	481,585,263	494,551,486	Δ12,966,223
Ⅲ 正 味 財 産 の 部			
1 指 定 正 味 財 産			
指 定 正 味 財 産 合 計	63,821,951	67,798,459	Δ3,976,508
(内基本財産への充当額)	(400,000)	(400,000)	(0)
(内特定資産への充当額)	(63,421,951)	(67,398,459)	(Δ3,976,508)
2 一 般 正 味 財 産	2,990,915,922	2,965,023,837	25,892,085
(内基本財産への充当額)	(29,600,000)	(29,600,000)	(0)
正 味 財 産 合 計	3,054,737,873	3,032,822,296	21,915,577
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	3,536,323,136	3,527,373,782	8,949,354