

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	1,049,685,540	1,183,181,238	△ 133,495,698
未 収 金	287,222,486	258,230,645	28,991,841
貸 倒 引 当 金	△ 2,300,582	△ 2,063,942	△ 236,640
貯 蔵 品	9,679,075	10,192,860	△ 513,785
前 払 金	2,203,123	2,045,910	157,213
流 動 資 産 合 計	1,346,489,642	1,451,586,711	△ 105,097,069
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	59,680,045	63,421,938	△ 3,741,893
車 輦 運 搬 具	10	11	△ 1
器 具 備 品	2	2	0
特 定 資 産 合 計	59,680,057	63,421,951	△ 3,741,894
(3) そ の 他 固 定 資 産			
建 物	754,393,059	788,226,247	△ 33,833,188
建 物 付 属 設 備	155,114,390	35,533,062	119,581,328
構 築 物	25,418,652	30,968,019	△ 5,549,367
車 輦 運 搬 具	68,903,006	79,199,344	△ 10,296,338
器 具 備 品	106,029,742	135,069,486	△ 29,039,744
土 地	631,224,526	631,224,526	0
建 設 仮 勘 定	11,550,000	111,485,000	△ 99,935,000
電 話 加 入 権	589,500	589,500	0
水 道 施 設 利 用 権	0	6,563	△ 6,563
ソ フ ト ウ ェ ア	131,252,964	177,259,737	△ 46,006,773
敷 金	60,000	68,000	△ 8,000
出 資 金	1,000,000	1,000,000	0
預 託 金	621,430	684,990	△ 63,560
そ の 他 固 定 資 産 合 計	1,886,157,269	1,991,314,474	△ 105,157,205
固 定 資 産 合 計	1,975,837,326	2,084,736,425	△ 108,899,099
資 産 合 計	3,322,326,968	3,536,323,136	△ 213,996,168

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未 払 金	98,053,488	301,158,940	△ 203,105,452
預 り 金	6,294,789	6,547,543	△ 252,754
賞 与 引 当 金	48,549,163	49,443,346	△ 894,183
未 払 消 費 税 等	25,505,900	25,612,400	△ 106,500
流 動 負 債 合 計	178,403,340	382,762,229	△ 204,358,889
2 固 定 負 債			
退 職 給 付 引 当 金	83,776,070	98,823,034	△ 15,046,964
固 定 負 債 合 計	83,776,070	98,823,034	△ 15,046,964
負 債 合 計	262,179,410	481,585,263	△ 219,405,853
III 正 味 財 産 の 部			
1 指 定 正 味 財 産			
指 定 正 味 財 産 合 計	60,080,057	63,821,951	△ 3,741,894
(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)	(59,680,057)	(63,421,951)	(△ 3,741,894)
2 一 般 正 味 財 産			
(内 基 本 財 産 へ の 充 当 額)	(29,600,000)	(29,600,000)	(0)
正 味 財 産 合 計	3,060,147,558	3,054,737,873	5,409,685
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	3,322,326,968	3,536,323,136	△ 213,996,168