

# 令和2年度貸借対照表

令和3年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減	備 考	
<b>I 資産の部</b>					
<b>1 流動資産</b>					
現金	1,707,416	1,101,836	605,580	券売機、小口現金等	
普通預金	316,098,691	342,173,190	△ 26,074,499		
前払費用	1,710,170	1,750,930	△ 40,760		保険料等
未収入金	231,494,040	60,078,541	171,415,499		収入等
立替金	80,825	222,051	△ 141,226		
仮払金	127,406	0	127,406		
流動資産合計	551,218,548	405,326,548	145,892,000		
<b>2 固定資産</b>					
<b>(1) 基本財産</b>					
投資有価証券	582,140,599	582,140,599	0		
定期預金	55,519,401	55,519,401	0		
基本財産合計	637,660,000	637,660,000	0		
<b>(2) 特定資産</b>					
特定資産 建物	409,469,022	431,213,702	△ 21,744,680		
特定資産 建物付属設備	8,765,685	9,757,048	△ 991,363		
特定資産 構築物	118,052,540	131,403,818	△ 13,351,278		
特定資産 什器備品	2,002,027	3,604,789	△ 1,602,762		
特定資産 電話加入権	75,600	75,600	0		
特定資産 退職給付引当資産	24,126,979	23,052,033	1,074,946		
特定資産合計	562,491,853	599,106,990	△ 36,615,137		
<b>(3) その他固定資産</b>					
定期預金	121,238,180	181,238,180	△ 60,000,000		
投資有価証券	810,000	810,000	0		
什器備品	22,032,897	23,666,464	△ 1,633,567		
車両運搬具	650,691	977,011	△ 326,320		
リース資産	1,520,208	2,026,944	△ 506,736		
その他固定資産合計	146,251,976	208,718,599	△ 62,466,623		
固定資産合計	1,346,403,829	1,445,485,589	△ 99,081,760		
資産合計	1,897,622,377	1,850,812,137	46,810,240		
<b>II 負債の部</b>					
<b>1 流動負債</b>					
前受金	2,322,460	0	2,322,460	会費等	
未払金	108,525,691	43,511,179	65,014,512	光熱水費、修繕費等	
未払消費税	993,800	3,801,900	△ 2,808,100		
未払法人税等	278,700	15,284,800	△ 15,006,100		
預り金	2,466,148	1,608,736	857,412	社会保険料等	
仮受金	33,703	3,892,341	△ 3,858,638		
賞与引当金	12,251,804	11,159,297	1,092,507		
リース債務	506,736	506,736	0		
流動負債合計	127,379,042	79,764,989	47,614,053		
<b>2 固定負債</b>					
退職給付引当金	24,126,979	23,052,033	1,074,946		
リース債務	1,013,472	1,520,208	△ 506,736		
固定負債合計	25,140,451	24,572,241	568,210		
負債合計	152,519,493	104,337,230	48,182,263		
<b>III 正味財産の部</b>					
<b>【指定正味財産】</b>					
指定正味財産合計	1,176,024,874	1,213,714,957	△ 37,690,083		
(うち基本財産への充当額)	(637,660,000)	(637,660,000)			
(うち特定資産への充当額)	(538,364,874)	(576,054,957)	△ 37,690,083		
<b>【一般正味財産】</b>					
一般正味財産	569,078,010	532,759,950	36,318,060		
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	0		
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	0		
正味財産合計	1,745,102,884	1,746,474,907	△ 1,372,023		
負債及び正味財産合計	1,897,622,377	1,850,812,137	46,810,240		

令和2年度貸借対照表内訳表

令和3年3月31日現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
<b>I 資産の部</b>					
<b>1 流動資産</b>					
現金	1,692,406	15,010	0		1,707,416
普通預金	26,319,397	213,094,240	76,685,054		316,098,691
前払費用	1,199,860	61,700	448,610		1,710,170
未収入金	157,295,911	74,198,129	0		231,494,040
立替金	80,016	809	0		80,825
仮払金	0	0	127,406		127,406
他会計貸付金	0	122,759,720	0	△ 122,759,720	0
流動資産合計	186,587,590	410,129,608	77,261,070	△ 122,759,720	551,218,548
<b>2 固定資産</b>					
<b>(1) 基本財産</b>					
投資有価証券	0	0	582,140,599		582,140,599
定期預金	0	0	55,519,401		55,519,401
基本財産合計	0	0	637,660,000	0	637,660,000
<b>(2) 特定資産</b>					
特定資産 建物	0	409,469,022	0		409,469,022
特定資産 建物付属設備	0	8,765,685	0		8,765,685
特定資産 構築物	0	118,052,540	0		118,052,540
特定資産 什器備品	0	2,002,027	0		2,002,027
特定資産 電話加入権	0	75,600	0		75,600
特定資産 退職給付引当資産	23,396,322	102,076	628,581		24,126,979
特定資産合計	23,396,322	538,466,950	628,581	0	562,491,853
<b>(3) その他固定資産</b>					
定期預金	0	40,000,000	81,238,180		121,238,180
投資有価証券	0	0	810,000		810,000
什器備品	21,845,595	187,302	0		22,032,897
車両運搬具	650,691	0	0		650,691
リース資産	1,520,208	0	0		1,520,208
その他固定資産合計	24,016,494	40,187,302	82,048,180	0	146,251,976
固定資産合計	47,412,816	578,654,252	720,336,761	0	1,346,403,829
資産合計	234,000,406	988,783,860	797,597,831	△ 122,759,720	1,897,622,377
<b>II 負債の部</b>					
<b>1 流動負債</b>					
前受金	2,322,460	0	0		2,322,460
未払金	107,007,817	1,402,113	115,761		108,525,691
未払消費税	765,487	228,313	0		993,800
未払法人税等	0	278,700	0		278,700
預り金	1,396,965	980,736	88,447		2,466,148
仮受金	33,374	329	0		33,703
賞与引当金	11,705,592	92,661	453,551		12,251,804
リース債務	506,736	0	0		506,736
他会計借入金	105,638,818	0	17,120,902	△ 122,759,720	0
流動負債合計	229,377,249	2,982,852	17,778,661	△ 122,759,720	127,379,042
<b>2 固定負債</b>					
退職給付引当金	23,396,322	102,076	628,581		24,126,979
リース債務	1,013,472	0	0		1,013,472
固定負債合計	24,409,794	102,076	628,581	0	25,140,451
負債合計	253,787,043	3,084,928	18,407,242	△ 122,759,720	152,519,493
<b>III 正味財産の部</b>					
<b>【指定正味財産】</b>					
指定正味財産合計	0	538,364,874	637,660,000		1,176,024,874
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(637,660,000)	(0)	(637,660,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(538,364,874)	(0)	(0)	(538,364,874)
<b>【一般正味財産】</b>					
一般正味財産	△ 19,786,637	447,334,058	141,530,589	0	569,078,010
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	△ 19,786,637	985,698,932	779,190,589	0	1,745,102,884
負債及び正味財産合計	234,000,406	988,783,860	797,597,831	△ 122,759,720	1,897,622,377