

貸借対照表

2020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	1,166,080,382	1,055,830,137	110,250,245
受取手形	10,424,219	9,913,634	510,585
所内貸付金	1,200,000	1,200,000	0
未収金	643,337,975	598,954,679	44,383,296
前払費用	16,674,987	16,971,306	△ 296,319
前払金	214,196	0	214,196
貸倒引当金	△ 3,900,000	△ 3,600,000	△ 300,000
棚卸材料	39,534,200	37,949,133	1,585,067
流動資産合計	1,873,565,959	1,717,218,889	156,347,070
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	1,700,000	1,700,000	0
基本財産合計	1,700,000	1,700,000	0
(2) その他の固定資産			
建物	294,014,156	304,638,766	△ 10,624,610
建物付属設備	37,028,247	46,429,147	△ 9,400,900
構築物	4,746,259	5,827,912	△ 1,081,653
機械器具	20	22	△ 2
リース資産	183,611,000	242,211,920	△ 58,600,920
車両運搬具	2	2	0
器具備品	31,118,763	13,743,692	17,375,071
土地	634,215,359	596,868,730	37,346,629
電話加入権	1,450,124	1,450,124	0
出資金	7,309,887	7,309,632	255
保証金	14,134,800	9,134,800	5,000,000
投資有価証券	520,000,000	620,000,000	△ 100,000,000
ソフトウェア	12,627,083	2,092,919	10,534,164
保険積立金	103,021,522	91,663,391	11,358,131
敷金	324,000	324,000	0
その他の固定資産合計	1,843,601,222	1,941,695,057	△ 98,093,835
固定資産合計	1,845,301,222	1,943,395,057	△ 98,093,835
資産合計	3,718,867,181	3,660,613,946	58,253,235
II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金	39,182,750	30,666,736	8,516,014
未払金	210,520,259	203,761,222	6,759,037
預り金	5,604,702	15,131,756	△ 9,527,054
未払税金	24,415,183	44,246,583	△ 19,831,400
未払消費税	32,194,000	25,330,000	6,864,000
賞与引当金	68,040,000	30,800,000	37,240,000
流動負債合計	379,956,894	349,936,297	30,020,597
2 固定負債			
リース未払費用	204,616,954	261,588,580	△ 56,971,626
長期借入金	113,362,000	140,026,000	△ 26,664,000
退職給付引当金	219,834,260	247,154,800	△ 27,320,540
退職特別引当金	220,000,000	220,000,000	0
固定負債合計	757,813,214	868,769,380	△ 110,956,166
負債合計	1,137,770,108	1,218,705,677	△ 80,935,569
III 正味財産の部			
1 一般正味財産	2,581,097,073	2,441,908,269	139,188,804
(うち基本財産への充当額)	(1,700,000)	(1,700,000)	(0)
正味財産合計	2,581,097,073	2,441,908,269	139,188,804
負債及び正味財産合計	3,718,867,181	3,660,613,946	58,253,235

※実施事業資産は財務諸表に対する注記に記載したとおりである。