

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	609,529,822	584,123,900	25,405,922
未収入金	519,820,537	160,262,659	359,557,878
在庫品	93,427,100	127,924,960	△ 34,497,860
前払金	1,475,483	888,936	586,547
立替金	77,860	63,124	14,736
未収消費税	8,632,615	16,334,880	△ 7,702,265
貸倒引当金	△ 3,118,900	△ 961,500	△ 2,157,400
流動資産合計	1,229,844,517	888,636,959	341,207,558
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産特定預金	500,000	500,000	0
土地	138,817,707	138,817,707	0
基本財産合計	139,317,707	139,317,707	0
(2) 特定資産			
退職給付引当預金	140,516,864	181,902,945	△ 41,386,081
減価償却引当預金	175,000,000	175,000,000	0
特定資産合計	315,516,864	356,902,945	△ 41,386,081
(3) その他固定資産			
建物	223,262,999	230,832,154	△ 7,569,155
建物附属設備	9,295,264	7,445,737	1,849,527
構築物	13,953,067	14,660,578	△ 707,511
機械装置	5,465,895	6,552,091	△ 1,086,196
車両運搬具	1,186,827	2,309,474	△ 1,122,647
什器備品	12,618,178	15,177,495	△ 2,559,317
ソフトウェア	21,541,517	32,455,051	△ 10,913,534
預託金	113,320	113,320	0
職員貸付金	3,265,160	3,493,371	△ 228,211
福祉年金積立金	15,295,487	14,433,068	862,419
その他資産合計	305,997,714	327,472,339	△ 21,474,625
固定資産合計	760,832,285	823,692,991	△ 62,860,706
資産合計	1,990,676,802	1,712,329,950	278,346,852
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	511,699,547	125,661,830	386,037,717
賞与引当金	9,610,589	10,183,446	△ 572,857
預り金	154,876	46,168	108,708
流動負債合計	521,465,012	135,891,444	385,573,568
2. 固定負債			
退職給付引当金	140,516,864	181,902,945	△ 41,386,081
固定負債合計	140,516,864	181,902,945	△ 41,386,081
負債合計	661,981,876	317,794,389	344,187,487
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	500,000	500,000	0
(うち基本財産への充当額)	(500,000)	(500,000)	0
2. 一般正味財産	1,328,194,926	1,394,035,561	△ 65,840,635
(うち基本財産への充当額)	(138,817,707)	(138,817,707)	0
(うち特定資産への充当額)	(175,000,000)	(175,000,000)	0
正味財産合計	1,328,694,926	1,394,535,561	△ 65,840,635
負債及び正味財産合計	1,990,676,802	1,712,329,950	278,346,852