

貸借対照表(その1)

(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	1,817,041,246	1,552,836,635	264,204,611
売掛金	276,396,710	271,208,910	5,187,800
未収入金	68,564,866	71,063,940	△ 2,499,074
仮払金	1,995,689	490,423	1,505,266
短期貸付金	870,000	1,350,000	△ 480,000
棚卸資産	360,873,986	285,009,259	75,864,727
貯蔵品	18,046	18,046	0
前払費用	9,680,913	9,241,771	439,142
立替金	12,508,953	12,547,137	△ 38,184
貸倒引当金	△ 3,798,409	△ 3,846,635	48,226
流動資産合計	2,544,152,000	2,199,919,486	344,232,514
2 固定資産			
(1) 特定資産			
殉職者遺児支援資金	17,028,073	18,844,376	△ 1,816,303
遺家族援護資金	2,400,000	2,400,000	0
特定資産合計	19,428,073	21,244,376	△ 1,816,303
(2) その他の固定資産			
土地	76,558	76,558	0
建物及び付属設備	214,127,243	80,710,732	133,416,511
車両運搬具	221,634	544,506	△ 322,872
工具・器具備品	35,745,498	11,509,481	24,236,017
一括償却資産	3,450,886	2,452,660	998,226
電話加入権	306,000	314,000	△ 8,000
他無形固定資産	731,400	731,400	0
リース資産	109,813,025	95,990,105	13,822,920
定期預金	13,000,000	13,000,000	0
出資金	270,000	270,000	0
保険積立金	4,000,000	22,751,730	△ 18,751,730
投資有価証券	416,113,067	416,698,089	△ 585,022
長期前払費用	3,765,003	4,070,973	△ 305,970
長期差入保証金	43,243,760	43,168,860	74,900
その他固定資産合計	844,864,074	692,289,094	152,574,980
固定資産合計	864,292,147	713,533,470	150,758,677
資産合計	3,408,444,147	2,913,452,956	494,991,191

貸借対照表(その2)

(令和3年3月31日 現在)

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
II 負債の部			
1 流動負債			
買 掛 金	271,543,379	213,232,639	58,310,740
1年以内返済予定の長期借入金	102,840,000	0	102,840,000
未 払 金	115,231,062	116,969,939	△ 1,738,877
未 払 費 用	6,300,900	5,810,022	490,878
未 払 法 人 税 等	77,837,000	26,884,000	50,953,000
預 り 金	821,294,890	783,849,791	37,445,099
仮 受 金	16,899,893	16,713,760	186,133
未 払 消 費 税	44,601,900	18,786,200	25,815,700
賞 与 引 当 金	157,081,193	135,241,044	21,840,149
流 動 負 債 合 計	1,613,630,217	1,317,487,395	296,142,822
2 固定負債			
長 期 借 入 金	102,890,000	0	102,890,000
退 職 給 付 引 当 金	72,375,601	77,250,817	△ 4,875,216
リ ー ス 債 務	119,507,931	103,823,361	15,684,570
固 定 負 債 合 計	294,773,532	181,074,178	113,699,354
負 債 合 計	1,908,403,749	1,498,561,573	409,842,176
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄 附 金	12,772,420	12,772,420	0
指 定 正 味 財 産 合 計	12,772,420	12,772,420	0
(うち特定資産への充当額)	(12,772,420)	(12,772,420)	(00)
2 一般正味財産	1,487,267,978	1,402,118,963	85,149,015
(うち特定資産への充当額)	(6,655,653)	(8,471,956)	(△1,816,303)
正味財産合計	1,500,040,398	1,414,891,383	85,149,015
負債及び正味財産合計	3,408,444,147	2,913,452,956	494,991,191