

貸借対照表

令和2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	3,217,708,141	3,356,881,940	△ 139,173,799
未収金	370,441,136	340,727,907	29,713,229
前払金	16,269,971	14,553,969	1,716,002
立替金	23,458,787	23,064,075	394,712
【流動資産合計】	3,627,878,035	3,735,227,891	△ 107,349,856
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	107,470,000	105,500,000	1,970,000
【基本財産合計】	107,470,000	105,500,000	1,970,000
(2) 特定資産			
事業拡大準備基金引当資産	204,780,000	201,200,000	3,580,000
助成金準備金引当資産	100,000,000	100,000,000	0
事務局役職員見舞金制度引当資産	20,000,000	20,000,000	0
修繕積立引当資産	492,510,000	490,660,000	1,850,000
退職給付引当資産	69,370,000	77,730,000	△ 8,360,000
大規模災害対応積立資産	43,956,397	13,956,291	30,000,106
【特定資産合計】	930,616,397	903,546,291	27,070,106
(3) その他固定資産			
土地	1,014,328,375	1,014,328,375	0
建物	585,624,156	594,293,718	△ 8,669,562
什器備品	9,221,069	10,293,483	△ 1,072,414
ソフトウェア	1,809,219	1,380,675	428,544
電話加入権	727,252	727,252	0
保険積立金	234,387	0	234,387
【その他固定資産合計】	1,611,944,458	1,621,023,503	△ 9,079,045
【固定資産合計】	2,650,030,855	2,630,069,794	19,961,061
【資産合計】	6,277,908,890	6,365,297,685	△ 87,388,795
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	47,264,474	42,230,376	5,034,098
前受金	0	21,196,000	△ 21,196,000
預り金	674,498,689	710,288,740	△ 35,790,051
賞与引当金	8,000,000	8,500,000	△ 500,000
未払消費税等	194,405,779	118,229,998	76,175,781
未払法人税等	979,156,000	1,045,148,000	△ 65,992,000
【流動負債合計】	1,903,324,942	1,945,593,114	△ 42,268,172
2. 固定負債			
退職給付引当金	69,370,000	77,730,000	△ 8,360,000
【固定負債合計】	69,370,000	77,730,000	△ 8,360,000
【負債合計】	1,972,694,942	2,023,323,114	△ 50,628,172
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
【指定正味財産合計】	0	0	0
(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)
2. 一般正味財産	4,305,213,948	4,341,974,571	△ 36,760,623
(うち基本財産への充当額)	(107,470,000)	(105,500,000)	(1,970,000)
(うち特定資産への充当額)	(861,246,397)	(825,816,291)	(35,430,106)
【正味財産合計】	4,305,213,948	4,341,974,571	△ 36,760,623
【負債及び正味財産合計】	6,277,908,890	6,365,297,685	△ 87,388,795