

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 | | | |
| 現金手許有高 | 925,364 | 1,269,392 | △344,028 |
| 普通預金 | 355,243,007 | 342,823,037 | 12,419,970 |
| 定期預金 | 218,823,181 | 170,000,000 | 48,823,181 |
| 売掛金 | 1,829,850 | 1,703,107 | 126,743 |
| 未収金 | 3,827,125 | 4,553,851 | △726,726 |
| 棚卸商品 | 26,270,257 | 33,611,926 | △7,341,669 |
| 前払金 | 2,255,460 | 2,354,365 | △98,905 |
| 立替金 | 183,865 | 256,756 | △72,891 |
| 前払費用 | 704,268 | 704,268 | 0 |
| 流 動 資 産 合 計 | 610,062,377 | 557,276,702 | 52,785,675 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 投資有価証券 | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | 0 |
| 基本財産合計 | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | 0 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | 203,729,660 | 204,200,480 | △470,820 |
| 積立有価証券(施設整備) | 699,782,690 | 699,773,276 | 9,414 |
| 施設整備積立資産 | 300,000,000 | 300,000,000 | 0 |
| 賞与引当資産 | 15,611,228 | 16,341,420 | △730,192 |
| 特定資産合計 | 1,219,123,578 | 1,220,315,176 | △1,191,598 |
| (3) その他の固定資産 | | | |
| 建物 | 280,292,718 | 304,888,418 | △24,595,700 |
| 建物付属設備 | 14,519,401 | 17,748,496 | △3,229,095 |
| 構築物 | 4,024,376 | 4,466,505 | △442,129 |
| 機械装置 | 3 | 3 | 0 |
| 什器備品 | 11,601,956 | 15,934,784 | △4,332,828 |
| リース資産 | 4,254,300 | 6,014,700 | △1,760,400 |
| 土地 | 115,007,525 | 115,007,525 | 0 |
| 宅地・山林 | 36,498,860 | 36,498,860 | 0 |
| 無形固定資産 | 1,750,552 | 2,304,452 | △553,900 |
| 電話加入権 | 22,000 | 22,000 | 0 |
| 差入保証金 | 21,066,000 | 21,066,000 | 0 |
| 投資有価証券 | 496,196,168 | 589,509,417 | △93,313,249 |
| 出資証券 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 長期貸付金 | 73,250,000 | 74,050,000 | △800,000 |
| 長期前払費用 | 1,643,292 | 2,347,560 | △704,268 |
| その他の固定資産合計 | 1,060,128,151 | 1,189,859,720 | △129,731,569 |
| 固 定 資 産 合 計 | 3,279,251,729 | 3,410,174,896 | △130,923,167 |
| 資 産 合 計 | 3,889,314,106 | 3,967,451,598 | △78,137,492 |

(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 | 7,827,315 | 10,832,857 | △3,005,542 |
| 未払金 | 15,982,613 | 20,408,966 | △4,426,353 |
| 未払消費税 | 678,700 | 9,772,800 | △9,094,100 |
| 前受金 | 10,147,960 | 11,605,420 | △1,457,460 |
| 預り金 | 1,477,469 | 1,880,796 | △403,327 |
| 仮受金 | 16,384,217 | 26,608,242 | △10,224,025 |
| 賞与引当金 | 15,611,228 | 16,341,420 | △730,192 |
| 流 動 負 債 合 計 | 68,109,502 | 97,450,501 | △29,340,999 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 203,729,660 | 204,200,480 | △470,820 |
| リース債務 | 4,911,516 | 6,812,748 | △1,901,232 |
| 固 定 負 債 合 計 | 208,641,176 | 211,013,228 | △2,372,052 |
| 負 債 合 計 | 276,750,678 | 308,463,729 | △31,713,051 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 指 定 正 味 財 産 合 計 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 一般正味財産 | 3,612,563,428 | 3,658,987,869 | △46,424,441 |
| (うち基本財産への充当額) | (1,000,000,000) | (1,000,000,000) | (0) |
| (うち特定財産への充当額) | (999,782,690) | (999,773,276) | (9,414) |
| 正 味 財 産 合 計 | 3,612,563,428 | 3,658,987,869 | △46,424,441 |
| 負債及び正味財産合計 | 3,889,314,106 | 3,967,451,598 | △78,137,492 |