

令和元年度 貸借対照表

貸借対照表

令和2年3月31日現在

(単位:円)

科目名	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
現金	1,348,894	4,295,325	▲ 2,946,431
小払資金	24,292,008	25,660,410	▲ 1,368,402
普通預金	832,356,987	786,886,446	45,470,541
売掛金	10,004,959	7,178,947	2,826,012
未収金	91,557,615	94,277,218	▲ 2,719,603
前払金	3,461,350	3,828,590	▲ 367,240
立替金	104,000	154,830	▲ 50,830
預け金	1,076,790	1,119,190	▲ 42,400
貯蔵品	61,735,628	54,974,362	6,761,266
流動資産合計	1,025,938,231	978,375,318	47,562,913
2 固定資産			
(1) 基本財産			
有価証券	340,000,000	340,000,000	0
基本財産合計	340,000,000	340,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	89,794,425	82,070,895	7,723,530
減価償却引当資産	12,299,374	36,627,155	▲ 24,327,781
特定資産合計	102,093,799	118,698,050	▲ 16,604,251
(3) その他の固定資産			
土地	349,881,400	349,881,400	0
建物	283,613,587	283,613,587	0
建物減価償却累計額	▲ 237,247,005	▲ 234,117,927	▲ 3,129,078
建物付属設備	99,247,244	94,868,144	4,379,100
建物付属設備減価償却累計額	▲ 85,985,301	▲ 84,927,643	▲ 1,057,658
構築物	87,542,462	86,933,062	609,400
構築物減価償却累計額	▲ 76,085,084	▲ 74,510,339	▲ 1,574,745
車両運搬器具	197,014,712	193,539,031	3,475,681
車両運搬具減価償却累計額	▲ 179,477,816	▲ 185,171,951	5,694,135
器具備品	70,218,061	69,918,361	299,700
器具備品減価償却累計額	▲ 60,618,676	▲ 59,180,200	▲ 1,438,476
ソフトウェア	499,526	175,526	324,000
ソフトウェア減価償却累計額	▲ 207,924	▲ 175,524	▲ 32,400
電話加入権	1,037,800	1,037,800	0
保証金	510,000	510,000	0
投資有価証券	460,000,000	468,581,750	▲ 8,581,750
その他の固定資産合計	909,942,986	910,975,077	▲ 1,032,091
固定資産合計	1,352,036,785	1,369,673,127	▲ 17,636,342
資産合計	2,377,975,016	2,348,048,445	29,926,571

科目名	当年度	前年度	増減
Ⅱ 負債の部			
1 流動負債			
買掛金	9,212,132	7,940,201	1,271,931
未払金	20,601,699	21,666,025	▲ 1,064,326
未払費用	14,923,417	22,036,942	▲ 7,113,525
前受金	415,240	113,451	301,789
預り金	7,262,684	13,166,249	▲ 5,903,565
賞与引当金	36,116,903	32,677,438	3,439,465
未払法人税等	51,208,700	52,546,000	▲ 1,337,300
未払消費税	16,536,400	11,790,100	4,746,300
流動負債合計	156,277,175	161,936,406	▲ 5,659,231
2 固定負債			
退職給付引当金	88,631,795	81,150,600	7,481,195
固定負債合計	88,631,795	81,150,600	7,481,195
負債合計	244,908,970	243,087,006	1,821,964
Ⅲ 正味財産の部			0
1 一般正味財産	2,133,066,046	2,104,961,439	28,104,607
(うち基本財産への充当額)	340,000,000	340,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	102,093,799	118,698,050	▲ 16,604,251
正味財産合計	2,133,066,046	2,104,961,439	28,104,607
負債及び正味財産合計	2,377,975,016	2,348,048,445	29,926,571