

令和1年度貸借対照表

(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	239,205,924	274,115,512	△ 34,909,588
未収入金	48,335,599	43,352,228	4,983,371
前払金	2,420,361	0	2,420,361
商品	127,605	121,994	5,611
貯蔵品	54,816	132,083	△ 77,267
仮払金	0	24,756	△ 24,756
立替金	50,000	50,000	0
貸倒引当金	△ 330,000	△ 310,000	△ 20,000
流動資産合計	289,864,305	317,486,573	△ 27,622,268
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	156,209,222	56,911,684	99,297,538
定期預金	0	0	0
投資有価証券	1,843,790,778	1,943,088,316	△ 99,297,538
基本財産合計	2,000,000,000	2,000,000,000	0
(2) 特定資産			
公益事業積立資産	817,000,000	857,000,000	△ 40,000,000
特別修繕引当資産	202,133,610	202,133,610	0
退職給付引当資産	128,109,000	128,109,000	0
減価償却引当資産	51,320,704	51,320,704	0
特定資産合計	1,198,563,314	1,238,563,314	△ 40,000,000
(3) その他固定資産			
土地	305,000,000	305,000,000	0
建物	565,244,474	587,954,868	△ 22,710,394
構築物	854,641	1,083,750	△ 229,109
什器備品	368,627	525,698	△ 157,071
ソフトウェア	0	90,000	△ 90,000
電話加入権	1,820,000	1,820,000	0
厚生貸付金	9,820,177	9,644,718	175,459
保証金・権利金	3,000	3,000	0
敷金	50,000	50,000	0
貸倒引当金	△ 40,000	△ 40,000	0
その他固定資産合計	883,120,919	906,132,034	△ 23,011,115
固定資産合計	4,081,684,233	4,144,695,348	△ 63,011,115
資産合計	4,371,548,538	4,462,181,921	△ 90,633,383
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	14,155,339	20,690,080	△ 6,534,741
預り金	51,579,690	56,201,149	△ 4,621,459
前受金	9,799,402	9,472,179	327,223
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	2,498,300	3,009,800	△ 511,500
流動負債合計	78,102,731	89,443,208	△ 11,340,477
2. 固定負債			
預り敷金	19,659,542	19,457,382	202,160
退職給付引当金	147,329,515	137,393,915	9,935,600
役員退任慰労引当金	5,789,000	4,247,300	1,541,700
固定負債合計	172,778,057	161,098,597	11,679,460
負債合計	250,880,788	250,541,805	338,983
III 正味財産の部			
一般正味財産	4,120,667,750	4,211,640,116	△ 90,972,366
(うち基本財産への充当額)	2,000,000,000	2,000,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	1,070,454,314	1,110,454,314	△ 40,000,000
正味財産合計	4,120,667,750	4,211,640,116	△ 90,972,366
負債及び正味財産合計	4,371,548,538	4,462,181,921	△ 90,633,383