

令和3年度 貸借対照表

貸借対照表

令和4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	951,440	2,843,507	▲ 1,892,067
小払資金	28,009,559	25,485,700	2,523,859
普通預金	930,824,707	815,334,701	115,490,006
売掛金	9,410,152	7,688,199	1,721,953
未収金	91,786,850	99,388,141	▲ 7,601,291
前払金	3,339,240	3,644,810	▲ 305,570
立替金	256,000	140,000	116,000
預け金	1,089,200	1,042,400	46,800
貯蔵品	72,357,726	63,556,203	8,801,523
流動資産合計	1,138,024,874	1,019,123,661	118,901,213
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	91,775,335	77,864,365	13,910,970
減価償却引当資産	12,299,374	12,299,374	0
特定資産合計	104,074,709	90,163,739	13,910,970
(3) その他の固定資産			
土地	349,881,400	349,881,400	0
建設仮勘定	6,578,000	0	6,578,000
建物	283,613,587	283,613,587	0
建物減価償却累計額	▲ 242,963,453	▲ 240,189,901	▲ 2,773,552
建物付属設備	104,075,949	104,075,949	0
建物付属設備減価償却累計額	▲ 88,318,909	▲ 86,799,423	▲ 1,519,486
構築物	96,632,987	91,006,537	5,626,450
構築物減価償却累計額	▲ 80,032,459	▲ 77,724,292	▲ 2,308,167
車両運搬器具	203,177,740	190,385,753	12,791,987
車両運搬具減価償却累計額	▲ 186,068,822	▲ 181,101,412	▲ 4,967,410
器具備品	75,874,206	75,874,206	0
器具備品減価償却累計額	▲ 66,500,543	▲ 63,457,941	▲ 3,042,602
機械装置	6,147,790	0	6,147,790
機械装置減価償却累計額	▲ 725,438	0	▲ 725,438
ソフトウェア	499,526	499,526	0
ソフトウェア減価償却累計額	▲ 337,524	▲ 272,724	▲ 64,800
電話加入権	1,037,800	1,037,800	0
保証金	511,980	511,980	0
投資有価証券	480,000,000	530,000,000	▲ 50,000,000

科目名	当年度	前年度	増減
その他の固定資産合計	943,083,817	977,341,045	▲ 34,257,228
固定資産合計	1,387,158,526	1,407,504,784	▲ 20,346,258
資産合計	2,525,183,400	2,426,628,445	98,554,955
Ⅱ 負債の部			
1 流動負債			
買掛金	19,938,381	6,558,634	13,379,747
未払金	20,908,870	18,223,302	2,685,568
未払費用	17,987,605	17,566,641	420,964
前受金	3,175,600	2,222,230	953,370
預り金	7,174,101	8,185,708	▲ 1,011,607
賞与引当金	40,930,930	39,376,435	1,554,495
未払法人税等	55,399,800	46,641,800	8,758,000
未払消費税	18,449,100	20,411,700	▲ 1,962,600
流動負債合計	183,964,387	159,186,450	24,777,937
2 固定負債			
退職給付引当金	88,332,235	77,864,365	10,467,870
固定負債合計	88,332,235	77,864,365	10,467,870
負債合計	272,296,622	237,050,815	35,245,807
Ⅲ 正味財産の部			0
1 一般正味財産	2,252,886,778	2,189,577,630	63,309,148
(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)	104,074,709	90,163,739	13,910,970
正味財産合計	2,252,886,778	2,189,577,630	63,309,148
負債及び正味財産合計	2,525,183,400	2,426,628,445	98,554,955