

# 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
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	181,828,378	308,470,838	△ 126,642,460
売掛金	1,775,134	1,751,794	23,340
未収金	508,402,271	332,528,770	175,873,501
未収利息	1,264,628	6,807,482	△ 5,542,854
前払費用	3,918,014	3,419,644	498,370
たな卸資産	44,124,760	29,653,447	14,471,313
流動資産合計	741,313,185	682,631,975	58,681,210
<b>2. 固定資産</b>			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	14,000,000	24,000,000	△ 10,000,000
減価償却引当資産	2,114,000,000	2,144,000,000	△ 30,000,000
防災活動支援積立資産	604,000,000	610,000,000	△ 6,000,000
特定資産合計	2,732,000,000	2,778,000,000	△ 46,000,000
(2) その他固定資産			
建物	685,762,341	715,009,331	△ 29,246,990
構築物	114,795,335	128,576,219	△ 13,780,884
機械及び装置	7,803,940	9,351,077	△ 1,547,137
器具及び備品	1,104,515	1,397,959	△ 293,444
リース資産	11,664,872	15,450,362	△ 3,785,490
土地	46,928,718	34,908,851	12,019,867
ソフトウェア	654,674,074	654,674,074	0
電話加入権	3,518,784	4,833,684	△ 1,314,900
保険証券	70,000	70,000	0
投資有価証券	18,842,484	20,645,816	△ 1,803,332
その他固定資産合計	2,900,000	2,900,000	0
固定資産合計	1,548,065,063	1,587,817,373	△ 39,752,310
固定資産合計	4,280,065,063	4,365,817,373	△ 85,752,310
資産合計	5,021,378,248	5,048,449,348	△ 27,071,100
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	106,725,846	67,696,459	39,029,387
未払法人税等	757,000	752,000	5,000
未払消費税等	22,314,700	11,131,500	11,183,200
預り金	9,138,835	7,223,663	1,915,172
短期借入金	400,000,000	400,000,000	0
賞与引当金	43,209,038	46,561,218	△ 3,352,180
流動負債合計	582,145,419	533,364,840	48,780,579
<b>2. 固定負債</b>			
退職給付引当金	46,808,251	53,139,441	△ 6,331,190
役員退職慰労引当金	6,332,734	19,979,900	△ 13,647,166
受入保証金	11,526,000	11,001,000	525,000
リース負債	40,448,620	33,785,004	6,663,616
固定負債合計	105,115,605	117,905,345	△ 12,789,740
負債合計	687,261,024	651,270,185	35,990,839
<b>III 正味財産の部</b>			
一般正味財産	4,334,117,224	4,397,179,163	△ 63,061,939
(うち特定資産への充当額)	(2,718,000,000)	(2,754,000,000)	△ 36,000,000
負債及び正味財産合計	5,021,378,248	5,048,449,348	△ 27,071,100