

# 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
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	192,082,500	181,828,378	10,254,122
売掛金	1,702,966	1,775,134	△ 72,168
未収金	582,490,467	508,402,271	74,088,196
未収利息	871,264	1,264,628	△ 393,364
前払費用	2,323,278	3,918,014	△ 1,594,736
たな卸資産	42,409,700	44,124,760	△ 1,715,060
流動資産合計	821,880,175	741,313,185	80,566,990
<b>2. 固定資産</b>			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	12,000,000	14,000,000	△ 2,000,000
減価償却引当資産	2,044,000,000	2,114,000,000	△ 70,000,000
災害時緊急支援積立資産	21,300,000	0	21,300,000
防災活動支援積立資産	599,100,000	604,000,000	△ 4,900,000
特定資産合計	2,676,400,000	2,732,000,000	△ 55,600,000
(2) その他固定資産			
建物	657,208,480	685,762,341	△ 28,553,861
構築物	105,975,873	114,795,335	△ 8,819,462
機械及び装置	6,328,304	7,803,940	△ 1,475,636
器具及び備品	811,071	1,104,515	△ 293,444
リース資産	10,357,143	11,664,872	△ 1,307,729
土地	71,437,829	46,928,718	24,509,111
ソフトウェア	654,674,074	654,674,074	0
電話加入権	1,708,057	3,518,784	△ 1,810,727
保証金	12,000	70,000	△ 58,000
投資有価証券	18,884,484	18,842,484	42,000
その他固定資産合計	2,900,000	2,900,000	0
固定資産合計	1,530,297,315	1,548,065,063	△ 17,767,748
資産合計	4,206,697,315	4,280,065,063	△ 73,367,748
資産合計	5,028,577,490	5,021,378,248	7,199,242
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	138,238,460	106,725,846	31,512,614
未払法人税等	832,000	757,000	75,000
未払消費税等	20,643,200	22,314,700	△ 1,671,500
預り金	9,325,736	9,138,835	186,901
短期借入金	400,000,000	400,000,000	0
賞与引当金	44,839,540	43,209,038	1,630,502
流動負債合計	613,878,936	582,145,419	31,733,517
<b>2. 固定負債</b>			
退職給付引当金	41,445,673	46,808,251	△ 5,362,578
役員退職慰労引当金	8,297,339	6,332,734	1,964,605
受入保証金	11,058,000	11,526,000	△ 468,000
リース債務	60,338,775	40,448,620	19,890,155
固定負債合計	121,139,787	105,115,605	16,024,182
負債合計	735,018,723	687,261,024	47,757,699
<b>III 正味財産の部</b>			
一般正味財産	4,293,558,767	4,334,117,224	△ 40,558,457
(うち特定資産への充当額)	(2,664,400,000)	(2,718,000,000)	△ 53,600,000
負債及び正味財産合計	5,028,577,490	5,021,378,248	7,199,242