

## 貸借対照表

( 2 0 2 1 年 3 月 3 1 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	225,554	277,564	-52,010
預金	81,392,722	134,334,490	-52,941,768
未収金	47,676,646	8,289,807	39,386,839
流動資産合計	129,294,922	142,901,861	-13,606,939
2. 固定資産			
(1)基本財産			
国債	260,260,220	264,286,800	-4,026,580
社債	588,913,700	588,449,800	463,900
定期預金	937,900	937,900	0
基本財産合計	850,111,820	853,674,500	-3,562,680
(2)特定資産			
社債	100,604,200	118,700,000	-18,095,800
退職給付引当預金	28,158,043	25,942,617	2,215,426
減価償却引当預金	18,071,840	19,287,376	-1,215,536
特定資産合計	146,834,083	163,929,993	-17,095,910
(3)その他の固定資産			
建物	741,600	741,600	0
建物減価償却累計額	-734,184	-726,768	-7,416
車両運搬具	0	1,222,953	-1,222,953
車両運搬具減価償却累計額	0	-1,222,952	1,222,952
什器備品	3,847,344	3,847,344	0
什器備品減価償却累計額	-3,847,337	-3,847,337	0
電話加入権	295,568	295,568	0
特別積立金	36,584,000	36,584,000	0
その他固定資産合計	36,886,991	36,894,408	-7,417
固定資産合計	1,033,832,894	1,054,498,901	-20,666,007
資産合計	1,163,127,816	1,197,400,762	-34,272,946

Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
未払手当	70,039	32,860	37,179
未払社会保険料	802,293	866,991	-64,698
未払法人税等	81,000	322,300	-241,300
未払金	25,267,720	29,205,440	-3,937,720
預り金	1,345,742	1,675,438	-329,696
未払消費税等	0	2,717,600	-2,717,600
流動負債合計	27,566,794	34,820,629	-7,253,835
2. 固定負債			
退職給付引当金	28,158,043	25,942,617	2,215,426
固定負債合計	28,158,043	25,942,617	2,215,426
負債合計	55,724,837	60,763,246	-5,038,409
Ⅲ. 正味財産の部			
1. 指定正味財産	880,082,920	883,645,600	-3,562,680
(うち基本財産への充当額)	(847,913,420)	(851,476,100)	-3,562,680
2. 一般正味財産	227,320,059	252,991,916	-25,671,857
(うち基本財産への充当額)	(2,198,400)	(2,198,400)	0
(うち特定資産への充当額)	(146,834,083)	(163,929,993)	-17,095,910
正味財産合計	1,107,402,979	1,136,637,516	-29,234,537
負債及び正味財産合計額	1,163,127,816	1,197,400,762	-34,272,946

## 貸借対照表内訳表

(2021年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	実施事業会計	その他会計	法人会計	内部取引消去	合 計
<b>I 資産の部</b>					
1. 流動資産					
現金	13,314	212,240			225,554
預金	7,578,234	73,814,488			81,392,722
未収金	1,047,190	48,044,839		-1,415,383	47,676,646
流動資産合計	8,638,738	122,071,567	0	-1,415,383	129,294,922
2. 固定資産					
(1)基本財産					
国債	260,260,220				260,260,220
社債	588,913,700				588,913,700
定期預金	937,900				937,900
基本財産合計	850,111,820	0	0	0	850,111,820
(2)特定資産					
社債	0	100,604,200			100,604,200
退職給付引当預金	9,770,286	18,387,757			28,158,043
減価償却引当預金	5,049,989	13,021,851			18,071,840
特定資産合計	14,820,275	132,013,808	0	0	146,834,083
(3)その他の固定資産					
建物	0	741,600			741,600
建物減価償却累計額	0	-734,184			-734,184
什器備品	799,990	3,047,354			3,847,344
什器備品減価償却累計額	-799,989	-3,047,348			-3,847,337
電話加入権	295,568	0			295,568
特別積立金	0	36,584,000			36,584,000
特定資産合計	295,569	36,591,422	0	0	36,886,991
固定資産合計	865,227,664	168,605,230	0	0	1,033,832,894
資産合計	873,866,402	290,676,797	0	-1,415,383	1,163,127,816
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債					
未払手当	0	70,039			70,039
未払社会保険料	223,603	578,690			802,293
未払法人税等	0	81,000			81,000
未払金	8,604,572	18,078,531		-1,415,383	25,267,720
預り金	328,555	1,017,187			1,345,742
流動負債合計	9,156,730	19,825,447	0	-1,415,383	27,566,794
2. 固定負債					
退職給付引当金	9,770,286	18,387,757			28,158,043
固定負債合計	9,770,286	18,387,757	0	0	28,158,043
負債合計	18,927,016	38,213,204	0	-1,415,383	55,724,837
<b>III. 正味財産の部</b>					
1. 指定正味財産	880,082,920	0	0	0	880,082,920
(うち基本財産への充当額)	(847,913,420)	0	0	0	(847,913,420)
2. 一般正味財産	-25,143,534	252,463,593	0	0	227,320,059
(うち基本財産への充当額)	(2,198,400)	(0)	(0)	(0)	(2,198,400)
(うち特定資産への充当額)	(14,820,275)	(132,013,808)	(0)	(0)	(146,834,083)
正味財産合計	854,939,386	252,463,593	0	0	1,107,402,979
負債及び正味財産合計額	873,866,402	290,676,797	0	-1,415,383	1,163,127,816