

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	939,813,373	797,276,575	142,536,798
会費未収入金	127,324,500	125,662,500	1,662,000
拋出金未収入金	5,070,000	5,010,000	60,000
手数料未収入金	11,621,800	10,836,400	785,400
未収入金	11,536,616	13,402,702	△ 1,866,086
前払費用	546,316	1,629,926	△ 1,083,610
仮払金	11,000	0	11,000
貯蔵品	3,050,000	1,940,000	1,110,000
商品	223,850	739,260	△ 515,410
立替金	4,933,645	3,461,225	1,472,420
預け金	20,000	20,000	0
流動資産合計	1,104,151,100	959,978,588	144,172,512
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	2,475,663,000	2,475,663,000	0
建物	1,187,653,214	1,220,365,926	△ 32,712,712
建物減価償却引当資産	629,719,706	597,006,994	32,712,712
基本財産合計	4,293,035,920	4,293,035,920	0
(2) 特定資産			
退職給付引当特定資産	252,653,278	232,644,354	20,008,924
出向者預り退職金特定資産	24,183,138	30,112,180	△ 5,929,042
拋出金積立特定資産	309,490,607	290,395,607	19,095,000
法対策準備積立特定資産	50,000,000	40,000,000	10,000,000
情報システム構築積立特定資産	184,790,711	195,685,711	△ 10,895,000
修繕積立特定資産	334,090,401	306,371,560	27,718,841
発行費用積立特定資産	120,000,000	90,000,000	30,000,000
大規模災害対策特定資産	1,000,000,000	800,000,000	200,000,000
特定資産合計	2,275,208,135	1,985,209,412	289,998,723
(3) その他固定資産			
建物附属設備	286,111,670	314,149,232	△ 28,037,562
機械装置	1	1	0
器具・備品	4,831,346	5,778,618	△ 947,272
電話加入権	1,775,333	1,775,333	0
ソフトウェア	73,321,881	94,605,453	△ 21,283,572
保証金	200,000	200,000	0
その他固定資産合計	366,240,231	416,508,637	△ 50,268,406
固定資産合計	6,934,484,286	6,694,753,969	239,730,317
資 産 合 計	8,038,635,386	7,654,732,557	383,902,829
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	63,458,023	81,544,480	△ 18,086,457
未払交付金	5,617,800	5,225,600	392,200
未払法人税等	37,631,300	40,378,100	△ 2,746,800
未払消費税	8,701,200	6,276,103	2,425,097
前受金	7,379,262	6,990,645	388,617
預り金	11,263,695	17,501,987	△ 6,238,292
流動負債合計	134,051,280	157,916,915	△ 23,865,635
2. 固定負債			
退職給付引当金	252,653,278	232,644,354	20,008,924
出向者預り退職金	24,183,138	30,112,180	△ 5,929,042
預り敷金	60,870,000	63,716,400	△ 2,846,400
固定負債合計	337,706,416	326,472,934	11,233,482
負 債 合 計	471,757,696	484,389,849	△ 12,632,153
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	7,566,877,690	7,170,342,708	396,534,982
(うち基本財産への充当額)	(4,293,035,920)	(4,293,035,920)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(1,998,371,719)	(1,722,452,878)	(275,918,841)
正 味 財 産 合 計	7,566,877,690	7,170,342,708	396,534,982
負債及び正味財産合計	8,038,635,386	7,654,732,557	383,902,829