

# 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>			
1. 流動資産			
現金・預金	1,143,418,974	939,813,373	203,605,601
会費未収入金	128,721,000	127,324,500	1,396,500
拠出金未収入金	5,160,000	5,070,000	90,000
手数料未収入金	12,781,500	11,621,800	1,159,700
未収入金	13,822,096	11,536,616	2,285,480
前払費用	393,306	546,316	△ 153,010
仮払金	331,300	11,000	320,300
貯蔵品	3,040,000	3,050,000	△ 10,000
商品	1,607,650	223,850	1,383,800
立替金	5,063,879	4,933,645	130,234
預け金	20,000	20,000	0
流動資産合計	1,314,359,705	1,104,151,100	210,208,605
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	2,475,663,000	2,475,663,000	0
建物	1,154,940,502	1,187,653,214	△ 32,712,712
建物減価償却引当資産	662,432,418	629,719,706	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	254,104,623	252,653,278	1,451,345
出向者預り退職金特定資産	24,529,777	24,183,138	346,639
拠出金積立特定資産	327,055,607	309,490,607	17,565,000
法対策準備積立特定資産	60,000,000	50,000,000	10,000,000
情報システム構築積立特定資産	166,398,711	184,790,711	△ 18,392,000
修繕積立特定資産	369,562,701	334,090,401	35,472,300
発行費用積立特定資産	150,000,000	120,000,000	30,000,000
大規模災害対策特定資産	1,200,000,000	1,000,000,000	200,000,000
特定資産合計	2,551,651,419	2,275,208,135	276,443,284
(3) その他固定資産			
建物附属設備	260,195,098	286,111,670	△ 25,916,572
機械装置	1	1	0
器具・備品	7,645,219	4,831,346	2,813,873
電話加入権	1,775,333	1,775,333	0
ソフトウェア	60,255,583	73,321,881	△ 13,066,298
保証金	200,000	200,000	0
その他固定資産合計	330,071,234	366,240,231	△ 36,168,997
固定資産合計	7,174,758,573	6,934,484,286	240,274,287
資 産 合 計	8,489,118,278	8,038,635,386	450,482,892
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	65,372,165	63,458,023	1,914,142
未払交付金	6,130,400	5,617,800	512,600
未払法人税等	41,983,700	37,631,300	4,352,400
未払消費税	13,116,200	8,701,200	4,415,000
前受金	7,379,262	7,379,262	0
預り金	4,528,997	11,263,695	△ 6,734,698
流動負債合計	138,510,724	134,051,280	4,459,444
2. 固定負債			
退職給付引当金	254,104,623	252,653,278	1,451,345
出向者預り退職金	24,529,777	24,183,138	346,639
預り敷金	60,870,000	60,870,000	0
固定負債合計	339,504,400	337,706,416	1,797,984
負 債 合 計	478,015,124	471,757,696	6,257,428
<b>III 正味財産の部</b>			
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			
(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)	( 2,273,017,019 )	( 1,998,371,719 )	( 274,645,300 )
正 味 財 産 合 計	8,011,103,154	7,566,877,690	444,225,464
負債及び正味財産合計	8,489,118,278	8,038,635,386	450,482,892