

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
I 資産の部			
1 流動資産			
現金・預金	201,793,463	436,126,793	△ 234,333,330
未収金	110,039,237	1,226,570	108,812,667
前払金	2,639,315	2,233,430	405,885
流動資産合計	314,472,015	439,586,793	△ 125,114,778
2 固定資産			
① 基本財産			
投資有価証券	400,000,000	400,000,000	0
定期預金	100,000,000	100,000,000	0
基本財産合計	500,000,000	500,000,000	0
② 特定資産			
退職給付引当資産	11,094,579	11,625,845	△ 531,266
運営資金等積立資産	102,378,340	102,378,340	0
給付金等準備積立資産	55,612,921	49,979,918	5,633,003
産業プラザ修繕等準備積立資産	44,160,157	44,160,157	0
特定資産合計	213,245,997	208,144,260	5,101,737
③ その他固定資産			
什器備品	3,479,090	3,537,003	△ 57,913
電話加入権	74,984	74,984	0
出資金	10,000	10,000	0
長期前払金	43,964	64,255	△ 20,291
その他固定資産合計	3,608,038	3,686,242	△ 78,204
固定資産合計	716,854,035	711,830,502	5,023,533
資産合計	1,031,326,050	1,151,417,295	△ 120,091,245
II 負債の部			
1 流動負債			
預り金	2,628,711	3,166,707	△ 537,996
前受金	48,363,335	77,491,749	△ 29,128,414
未払金	201,445,086	298,886,125	△ 97,441,039
未払消費税	3,530,800	138,500	3,392,300
未払法人税等	70,000	430,000	△ 360,000
賞与引当金	8,628,000	9,174,000	△ 546,000
流動負債合計	264,665,932	389,287,081	△ 124,621,149
2 固定負債			
長期預り金	900,000	900,000	0
退職給付引当金	11,094,579	11,625,845	△ 531,266
固定負債合計	11,994,579	12,525,845	△ 531,266
負債合計	276,660,511	401,812,926	△ 125,152,415
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
指定正味財産合計	500,000,000	500,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(500,000,000)	(500,000,000)	(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	254,665,539	249,604,369	5,061,170
(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)	(202,151,418)	(196,518,415)	(5,633,003)
正味財産合計	754,665,539	749,604,369	5,061,170
負債及び正味財産合計	1,031,326,050	1,151,417,295	△ 120,091,245