

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           | 521,095,158   | 518,600,486   | 2,494,672    |
| 売掛金            | 5,421,287     | 4,787,283     | 634,004      |
| 保険未収金          | 400,834,847   | 422,089,801   | △ 21,254,954 |
| 宝くじ未収金         | 76,600        | 20,400        | 56,200       |
| 未収金            | 5,458,530     | 6,055,852     | △ 597,322    |
| 未収還付消費税等       | 20,064,434    | 18,489,091    | 1,575,343    |
| 前払金            | 19,095,840    | 19,421,805    | △ 325,965    |
| 仮払金            | 770,337       | 779,618       | △ 9,281      |
| 立替金            | 209           | 0             | 209          |
| 有価証券           | 46,660,000    | 48,755,000    | △ 2,095,000  |
| 商品             | 76,801,322    | 71,184,791    | 5,616,531    |
| 受託商品           | 3,474,045     | 3,630,609     | △ 156,564    |
| 貸倒引当金          | △ 2,590,000   | △ 2,780,000   | 190,000      |
| 流動資産合計         | 1,097,162,609 | 1,111,034,736 | △ 13,872,127 |
| <b>2. 固定資産</b> |               |               |              |
| (1) 基本財産       |               |               |              |
| 定期預金           | 30,000,000    | 30,000,000    | 0            |
| 基本財産合計         | 30,000,000    | 30,000,000    | 0            |
| (2) 特定資産       |               |               |              |
| 退職給付引当資産       | 18,930,000    | 16,740,000    | 2,190,000    |
| 特定資産合計         | 18,930,000    | 16,740,000    | 2,190,000    |
| (3) その他固定資産    |               |               |              |
| 建物             | 52,800,919    | 10,080,946    | 42,719,973   |
| 建物付属設備         | 10,455,906    | 5,484,453     | 4,971,453    |
| 構築物            | 1,760,526     | 440,768       | 1,319,758    |
| 機械装置           | 9,990         | 40,624        | △ 30,634     |
| 工具器具備品         | 8,122,710     | 3,911,911     | 4,210,799    |
| 土地             | 210,352,340   | 210,352,340   | 0            |
| 建設仮勘定          | 0             | 39,884,220    | △ 39,884,220 |
| 電話加入権          | 315,900       | 315,900       | 0            |
| 長期前払費用         | 617,500       | 337,500       | 280,000      |
| その他            | 2,271,655     | 2,289,434     | △ 17,779     |
| その他固定資産合計      | 286,707,446   | 273,138,096   | 13,569,350   |
| 固定資産合計         | 335,637,446   | 319,878,096   | 15,759,350   |
| <b>資産合計</b>    | 1,432,800,055 | 1,430,912,832 | 1,887,223    |
| <b>II 負債の部</b> |               |               |              |
| <b>1. 流動負債</b> |               |               |              |
| 買掛金            | 537,067,840   | 552,344,402   | △ 15,276,562 |
| 未払運営費          | 25,520,374    | 11,776,681    | 13,743,693   |
| 前受金            | 0             | 190           | △ 190        |
| 預り金            | 3,681,278     | 4,275,030     | △ 593,752    |
| 法人税等充当金        | 11,495,800    | 23,101,100    | △ 11,605,300 |
| 賞与引当金          | 8,310,344     | 7,825,512     | 484,832      |
| 流動負債合計         | 586,075,636   | 599,322,915   | △ 13,247,279 |

(単位：円)

| 科 目           | 当 年 度          | 前 年 度          | 増 減          |
|---------------|----------------|----------------|--------------|
| 2. 固定負債       |                |                |              |
| 退職給付引当金       | 18,923,261     | 16,725,393     | 2,197,868    |
| 固定負債合計        | 18,923,261     | 16,725,393     | 2,197,868    |
| 負債合計          | 604,998,897    | 616,048,308    | △ 11,049,411 |
| Ⅲ 正味財産の部      |                |                |              |
| 1. 指定正味財産     |                |                |              |
| 寄付金           | 2,333,096      | 2,333,096      | 0            |
| 指定正味財産合計      | 2,333,096      | 2,333,096      | 0            |
| (うち基本財産への充当額) | ( 2,333,096 )  | ( 2,333,096 )  | ( 0 )        |
| 2. 一般正味財産     | 825,468,062    | 812,531,428    | 12,936,634   |
| (うち基本財産への充当額) | ( 27,666,904 ) | ( 27,666,904 ) | ( 0 )        |
| 正味財産合計        | 827,801,158    | 814,864,524    | 12,936,634   |
| 負債及び正味財産合計    | 1,432,800,055  | 1,430,912,832  | 1,887,223    |