

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	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
2. 固定資産			
(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
資産合計	1,432,800,055	1,430,912,832	1,887,223
II 負債の部			
1. 流動負債			
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