

(様式1-1)

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	518,600,486	471,618,272	46,982,214
売掛金	4,787,283	4,266,362	520,921
保険未収金	422,089,801	302,471,244	119,618,557
用達未収金	0	666,919	△ 666,919
宝くじ未収金	20,400	48,600	△ 28,200
未収金	6,055,852	5,929,875	125,977
未収還付消費税等	18,489,091	14,314,219	4,174,872
前払金	19,421,805	17,720,625	1,701,180
仮払金	779,618	633,175	146,443
立替金	0	9	△ 9
有価証券	48,755,000	47,830,000	925,000
商品	71,184,791	66,306,590	4,878,201
受託商品	3,630,609	3,661,995	△ 31,386
貸倒引当金	△ 2,780,000	△ 2,040,000	△ 740,000
流動資産合計	1,111,034,736	933,427,885	177,606,851
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	16,740,000	16,820,000	△ 80,000
建物設備積立資産	0	30,000,000	△ 30,000,000
特定資産合計	16,740,000	46,820,000	△ 30,080,000
(3) その他固定資産			
建物	10,080,946	11,980,457	△ 1,899,511
建物付属設備	5,484,453	6,454,300	△ 969,847
構築物	440,768	547,776	△ 107,008
機械装置	40,624	1,789,163	△ 1,748,539
工具器具備品	3,911,911	4,859,857	△ 947,946
土地	210,352,340	210,352,340	0
建設仮勘定	39,884,220	0	39,884,220
電話加入権	315,900	315,900	0
長期前払費用	337,500	144,000	193,500
その他	2,289,434	2,177,058	112,376
その他固定資産合計	273,138,096	238,620,851	34,517,245
固定資産合計	319,878,096	315,440,851	4,437,245
資産合計	1,430,912,832	1,248,868,736	182,044,096
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	552,344,402	414,701,493	137,642,909
未払運営費	11,776,681	25,478,065	△ 13,701,384
前受金	190	0	190
預り金	4,275,030	4,799,207	△ 524,177
法人税等充当金	23,101,100	19,896,400	3,204,700
賞与引当金	7,825,512	7,715,982	109,530
流動負債合計	599,322,915	472,591,147	126,731,768

(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	16,725,393	9,674,001	7,051,392
固定負債合計	16,725,393	9,674,001	7,051,392
負債合計	616,048,308	482,265,148	133,783,160
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	812,531,426	764,270,492	48,260,934
(うち基本財産への充当額)	(27,666,904)	(27,666,904)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(30,000,000)	(△ 30,000,000)
正味財産合計	814,864,522	766,603,588	48,260,934
負債及び正味財産合計	1,430,912,830	1,248,868,736	182,044,094