

## 貸借対照表

令和3年3月31日現在

(単位：円)

科 目	令和2年度	令和元年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	63,071,747	74,257,136	△ 11,185,389
貯蔵品	6,707,795	6,707,795	0
未収金	4,089,128	4,185,925	△ 96,797
仮払金	3,420	3,420	0
流動資産合計	73,872,090	85,154,276	△ 11,282,186
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	75,900,000	45,879,097	30,020,903
有価証券	130,000,000	160,020,903	△ 30,020,903
基本財産合計	205,900,000	205,900,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	5,450,000	4,900,000	550,000
什器購入引当資産	1,540,000	1,540,000	0
大規模修繕引当資産	24,000,000	24,000,000	0
特定資産合計	30,990,000	30,440,000	550,000
(3) その他の固定資産			
構築物	314,828,220	425,139,817	△ 110,311,597
船舶	2	2	0
車両運搬具	1,394,529	156,719	1,237,810
什器備品	3,548,431	3,820,172	△ 271,741
出資金	10,000	10,000	0
プログラム開発	1,691,740	2,469,514	△ 777,774
電話加入権	175,324	175,324	0
その他固定資産合計	321,648,246	431,771,548	△ 110,123,302
固定資産合計	558,538,246	668,111,548	△ 109,573,302
資産合計	632,410,336	753,265,824	△ 120,855,488
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	13,278,456	14,730,102	△ 1,451,646
前受金	14,522,800	14,276,300	246,500
仮受金	0	8,000	△ 8,000
預り金	205,851	396,306	△ 190,455
賞与引当金	3,850,000	3,900,000	△ 50,000
流動負債合計	31,857,107	33,310,708	△ 1,453,601
2. 固定負債			
長期借入金	156,238,000	232,724,000	△ 76,486,000
退職給付引当金	5,450,000	4,900,000	550,000
固定負債合計	161,688,000	237,624,000	△ 75,936,000
負債合計	193,545,107	270,934,708	△ 77,389,601

Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産	205,700,000	205,700,000	0
(うち基本財産への充当額)	(205,700,000)	(205,700,000)	(0)
2. 一般正味財産	233,165,229	276,631,116	△ 43,465,887
(うち基本財産への充当額)	(200,000)	(200,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(25,540,000)	(25,540,000)	(0)
正味財産合計	438,865,229	482,331,116	△ 43,465,887
負債及び正味財産合計	632,410,336	753,265,824	△ 120,855,488

### 附属明細書

- 1 基本財産及び特定資産の明細は、財務諸表に対する注記に記載している。
- 2 引当金の明細は、財務諸表に対する注記に記載している。