

(年次) 貸借対照表

頁： 1

[配賦後]

令和03年03月31日 現在

会 計： 法人単位

(単位：円)

勘定科目		当年度	前年度	増減額
資 産 の 部				
【流動資産】				
現金及び預金	1000	2,669,173,274	3,089,257,661	△420,084,387
普通預金	1110	1,345,146,355	1,247,391,047	97,755,308
定期預金	1150	1,311,978,000	1,835,695,000	△523,717,000
証券口座	1160	12,048,919	6,171,614	5,877,305
有価証券	1190	109,994,872	0	109,994,872
売掛金	1170	303,340,361	108,802,220	194,538,141
未収金	1180	339,768	296,000	43,768
たな卸資産	1200	64,844,587	64,770,020	74,567
前払金	1220	1,250,000	0	1,250,000
前払費用	1230	20,879,805	22,269,069	△1,389,264
未収収益	1300	5,317,583	3,945,121	1,372,462
未収消費税等	1320	6,469,857	442,600	6,027,257
仮払金	1350	275,000	0	275,000
流動資産合計	1497	3,181,885,107	3,289,782,691	△107,897,584
【固定資産】				
(有形固定資産)				
建物	1720	577,391,520	567,266,756	10,124,764
減価償却累計額	1730	△133,883,031	△116,059,858	△17,823,173
建物(純額)	1738	443,508,489	451,206,898	△7,698,409
建物附属設備	1740	46,777,022	40,266,711	6,510,311
減価償却累計額	1750	△14,825,759	△11,677,942	△3,147,817
建物附属設備(純額)	1758	31,951,263	28,588,769	3,362,494
構築物	1760	473,836,095	464,264,855	9,571,240
減価償却累計額	1770	△129,572,350	△110,614,993	△18,957,357
構築物(純額)	1778	344,263,745	353,649,862	△9,386,117
機械装置	1780	248,306,712	218,711,381	29,595,331
減価償却累計額	1790	△170,709,146	△156,840,267	△13,868,879
機械装置(純額)	1798	77,597,566	61,871,114	15,726,452
船舶	1800	318,663,981	318,663,981	0
減価償却累計額	1810	△225,826,309	△214,782,950	△11,043,359
船舶(純額)	1818	92,837,672	103,881,031	△11,043,359
車両運搬具	1820	48,791,029	48,791,030	△1
減価償却累計額	1830	△40,126,003	△34,915,003	△5,211,000
車両運搬具(純額)	1838	8,665,026	13,876,027	△5,211,001
工具器具備品	1840	899,218,833	876,032,339	23,186,494
減価償却累計額	1850	△783,785,496	△723,794,475	△59,991,021
工具器具備品(純額)	1858	115,433,337	152,237,864	△36,804,527
有形固定資産合計	1700	1,114,257,098	1,165,311,565	△51,054,467
(無形固定資産)				
ソフトウェア	2020	17,360,489	20,945,815	△3,585,326
電話加入権	2010	156,000	156,000	0
水道施設利用権	2015	280,291	321,275	△40,984

(年次) 貸借対照表

頁： 2

[配賦後]

令和03年03月31日 現在

会 計： 法人単位

(単位：円)

勘定科目		当年度	前年度	増減額
無形固定資産合計	2000	17,796,780	21,423,090	△3,626,310
(投資その他の資産)				
投資有価証券	2120	1,882,154,139	1,657,104,110	225,050,029
長期前払費用	2128	21,851,820	31,931,385	△10,079,565
敷金・保証金	2135	50,865,150	50,685,150	180,000
その他	2140	72,740	86,840	△14,100
投資その他の資産合計	2100	1,954,943,849	1,739,807,485	215,136,364
固定資産合計	2297	3,086,997,727	2,926,542,140	160,455,587
資産合計	2298	6,268,882,834	6,216,324,831	52,558,003
負債の部				
【流動負債】				
買掛金	2430	40,252,857	42,926,040	△2,673,183
未払金	2440	108,210,806	57,723,797	50,487,009
未払費用	2450	3,490,334	3,265,672	224,662
未払法人税等	2470	28,481,700	33,604,500	△5,122,800
前受金	2480	292,986,693	267,070,563	25,916,130
預り金	2490	3,904,081	5,171,466	△1,267,385
仮受金	2500	160,000	199,760	△39,760
賞与引当金	2520	23,805,044	22,237,119	1,567,925
流動負債合計	2400	501,291,515	432,198,917	69,092,598
【固定負債】				
長期受入寄附金	2690	361,844,620	376,991,315	△15,146,695
退職給付引当金	2640	170,162,850	142,219,850	27,943,000
特別修繕引当金	2650	161,408,267	124,438,267	36,970,000
固定負債合計	2600	693,415,737	643,649,432	49,766,305
負債合計	2798	1,194,707,252	1,075,848,349	118,858,903
純資産の部				
【基本金】				
基本金	2810	3,000,000	3,000,000	0
基本金合計	2810	3,000,000	3,000,000	0
【剰余金】				
民間出えん金等	2819	4,497,613,408	4,497,613,408	0
積立金	2890	643,688,834	526,808,531	116,880,303
当期末処分利益(△損失)	2803	△79,406,790	116,880,303	△196,287,093
剰余金合計	2799	5,061,895,452	5,141,302,242	△79,406,790
【評価・換算差額等】				
その他有価証券評価差額金	2910	9,280,130	△3,825,760	13,105,890

