

## 2021年度 貸借対照表

2022年3月31日現在

(単位：千円)

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	1,347,157	1,365,904	△ 18,747
事業未収入金	3,084,584	3,066,954	17,629
未収入金	12	124	△ 113
前払費用	8,334	8,334	0
前払金	11	156	△ 145
貯蔵品	1	4	△ 2
立替金	66	202	△ 136
貸倒引当金	△ 17,375	△ 17,346	△ 29
<b>流動資産合計</b>	<b>4,422,790</b>	<b>4,424,332</b>	<b>△ 1,543</b>
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1) 基本財産</b>			
投資有価証券	1,200,000	1,200,000	0
<b>基本財産合計</b>	<b>1,200,000</b>	<b>1,200,000</b>	<b>0</b>
<b>(2) 特定資産</b>			
<b>運営資金財産</b>	( 200,000 )	( 200,000 )	( 0 )
投資有価証券	200,000	200,000	0
<b>環境対策事業資金財産</b>	( 291,000 )	( 291,000 )	( 0 )
長期預金	1,000	1,000	0
投資有価証券	290,000	290,000	0
<b>その他特定資産</b>	( 828,444 )	( 695,880 )	( 132,563 )
退職給付引当資産	22,550	20,428	2,122
役員退職慰労引当資産	27,180	23,711	3,469
固定資産取得特定資産	762,714	637,742	124,972
50周年記念事業積立資産	16,000	14,000	2,000
<b>特定資産合計</b>	<b>1,319,444</b>	<b>1,186,880</b>	<b>132,563</b>
<b>(3) その他固定資産</b>			
建物附属設備	8,532	10,149	△ 1,617
器具備品	16,780	48,344	△ 31,564
リース資産	118,374	9,237	109,137
ソフトウェア	155,258	253,435	△ 98,177
ソフトウェア仮勘定	16,280	0	16,280
商標権	146	178	△ 32
電話加入権	38	38	0
敷金	56,649	58,080	△ 1,431
長期前払費用	726	1,006	△ 280
<b>その他固定資産合計</b>	<b>372,782</b>	<b>380,467</b>	<b>△ 7,684</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>2,892,226</b>	<b>2,767,347</b>	<b>124,879</b>
<b>資産合計</b>	<b>7,315,015</b>	<b>7,191,679</b>	<b>123,336</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
事業未払金	3,570,977	3,613,504	△ 42,527
未払金	17,985	77,941	△ 59,956
リース債務	26,873	2,519	24,354
事業前受金	414,095	383,493	30,602
預り金	188,926	266,902	△ 77,976
賞与引当金	3,465	3,389	76
<b>流動負債合計</b>	<b>4,222,321</b>	<b>4,347,748</b>	<b>△ 125,427</b>
<b>2. 固定負債</b>			
長期リース債務	93,480	6,718	86,762
退職給付引当金	22,550	20,428	2,122
役員退職慰労引当金	27,180	23,711	3,469
<b>固定負債合計</b>	<b>143,210</b>	<b>50,856</b>	<b>92,354</b>
<b>負債合計</b>	<b>4,365,531</b>	<b>4,398,604</b>	<b>△ 33,073</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
特別負担金	400,000	400,000	0
<b>指定正味財産合計</b>	<b>400,000</b>	<b>400,000</b>	<b>0</b>
(うち基本財産への充当額)	( 400,000 )	( 400,000 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
<b>2. 一般正味財産</b>	2,549,484	2,393,075	156,409
(うち基本財産への充当額)	( 800,000 )	( 800,000 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 1,269,714 )	( 1,142,742 )	( 126,972 )
<b>正味財産合計</b>	<b>2,949,484</b>	<b>2,793,075</b>	<b>156,409</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>7,315,015</b>	<b>7,191,679</b>	<b>123,336</b>