

貸 借 対 照 表

令和4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	2,126,860	4,123,670	△ 1,996,810
預 金	181,269,874	215,716,175	△ 34,446,301
未 収 金	40,814,141	18,603,051	22,211,090
未 収 収 益	19,879,732	19,783,191	96,541
前 払 費 用	4,985,613	22,774,389	△ 17,788,776
立 替 金	0	1,184,769	△ 1,184,769
仮 払 金	8,989	25,009	△ 16,020
貯 蔵 品	10,330,853	8,184,255	2,146,598
流動資産合計	259,416,062	290,394,509	△ 30,978,447
2. 固 定 資 産			
(1) 基 本 財 産			
預 金	634,439,903	34,439,903	600,000,000
投資有価証券等	2,223,268,400	2,870,804,400	△ 647,536,000
基本財産合計	2,857,708,303	2,905,244,303	△ 47,536,000
(2) 特 定 資 産			
退職引当資産	325,377,936	365,107,049	△ 39,729,113
設備投資引当資産	147,028,933	144,028,933	3,000,000
業務運営引当資産	150,000,000	150,000,000	-
事業推進引当資産	50,000,000	50,000,000	-
特定資産合計	672,406,869	709,135,982	△ 36,729,113
(3) その他固定資産			
土 地			0
建 物 等	18,280,335	18,835,792	△ 555,457
舟 艇	35,559,268	27,260,555	8,298,713
什 器 備 品	10,402,238	11,702,231	△ 1,299,993
ソフトウェア	14,335,773	22,355,288	△ 8,019,515
電話加入権	4,055,872	4,055,872	-
出 資 金	10,000	10,000	-
敷 金・保 証 金	33,412,500	34,150,500	△ 738,000
保 証 金	29,478,800	29,428,800	50,000
繰延税金資産	102,118,967	83,805,173	18,313,794
その他固定資産合計	247,653,753	231,604,211	16,049,542
固 定 資 産 合 計	3,777,768,925	3,845,984,496	△ 68,215,571
資 産 合 計	4,037,184,987	4,136,379,005	△ 99,194,018

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
Ⅱ 負 債 の 部			
1. 流 動 負 債			
未 払 金	65,766,849	49,144,258	16,622,591
前 受 金	79,918,290	98,907,710	△ 18,989,420
預 り 金	6,770,583	7,144,365	△ 373,782
受託販売預り金	1,969,924	1,952,335	17,589
仮 受 金	92,000	128,000	△ 36,000
未払消費税等	19,153,700	15,550,800	3,602,900
未払法人税等	668,500	668,500	-
賞 与 引 当 金	59,202,936	61,356,868	△ 2,153,932
流 動 負 債 合 計	233,542,782	234,852,836	△ 1,310,054
2. 固 定 負 債			
預 り 保 証 金	1,690,101	690,101	1,000,000
退職給付引当金	609,475,694	698,789,968	△ 89,314,274
役員退任慰労引当金	37,475,225	27,984,125	9,491,100
固 定 負 債 合 計	648,641,020	727,464,194	△ 78,823,174
負 債 合 計	882,183,802	962,317,030	△ 80,133,228
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
補 助 金	2,857,708,303	2,905,244,303	△ 47,536,000
指定正味財産合計	2,857,708,303	2,905,244,303	△ 47,536,000
(うち基本財産への充当額)	(2,857,708,303)	(2,905,244,303)	(-47,536,000)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	297,292,882 (347,028,933)	268,817,672 (344,028,933)	28,475,210 (3,000,000)
正味財産合計	3,155,001,185	3,174,061,975	△ 19,060,790
負債及び正味財産合計	4,037,184,987	4,136,379,005	△ 99,194,018