

# 貸 借 対 照 表

令和3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          |               |               |               |
| 現金            | 6,592,945     | 5,714,766     | 878,179       |
| 普通預金          | 833,957,037   | 668,825,729   | 165,131,308   |
| 定期預金          | 1,070,728,002 | 1,024,828,002 | 45,900,000    |
| 有価証券          | 0             | 44,022,308    | △ 44,022,308  |
| 前払金           | 95,560        | 2,102,125     | △ 2,006,565   |
| 貯蔵品           | 4,507,918     | 5,659,999     | △ 1,152,081   |
| 商品            | 2,868,273     | 2,774,011     | 94,262        |
| 出版物           | 1,039,560     | 1,127,472     | △ 87,912      |
| 仮払金           | 0             | 32            | △ 32          |
| 預け金           | 76,350        | 212,430       | △ 136,080     |
| 立替金           | 71,192        | 392,977       | △ 321,785     |
| 未収金           | 436,672,750   | 551,682,274   | △ 115,009,524 |
| 前払費用          | 6,367,193     | 5,549,171     | 818,022       |
| 流動資産合計        | 2,362,976,780 | 2,312,891,296 | 50,085,484    |
| 2. 固定資産       |               |               |               |
| (1) 基本財産      |               |               |               |
| 定期預金          | 500,000       | 500,000       | 0             |
| 基本財産合計        | 500,000       | 500,000       | 0             |
| (2) 特定資産      |               |               |               |
| 基金積立資産 普通預金   | 115,757,424   | 10,516,182    | 105,241,242   |
| 基金積立資産 定期預金   | 108,440,000   | 108,440,000   | 0             |
| 基金積立資産 投資有価証券 | 585,645,000   | 690,245,000   | △ 104,600,000 |
| 寄付金積立資産 定期預金  | 2,000,000     | 2,000,000     | 0             |
| 特定資産合計        | 811,842,424   | 811,201,182   | 641,242       |
| (3) その他固定資産   |               |               |               |
| 建物            | 2,271,100     | 2,583,550     | △ 312,450     |
| 建物附属設備        | 1,159,448     | 2,421,837     | △ 1,262,389   |
| 構築物           | 3,722,494     | 7,859,270     | △ 4,136,776   |
| 機械装置          | 10            | 147,456       | △ 147,446     |
| 車両運搬具         | 810,989       | 1,527,616     | △ 716,627     |

|                   |               |               |              |
|-------------------|---------------|---------------|--------------|
| 什器備品              | 10,199,377    | 18,928,837    | △ 8,729,460  |
| リース資産             | 1,461,184     | 2,009,128     | △ 547,944    |
| 電話加入権             | 261,274       | 261,274       | 0            |
| その他の無形固定資産        | 5,715,557     | 7,927,532     | △ 2,211,975  |
| 預託金               | 108,250       | 108,250       | 0            |
| 長期前払費用            | 931,953       | 0             | 931,953      |
| 投資有価証券            | 159,616,548   | 161,058,768   | △ 1,442,220  |
| その他固定資産合計         | 186,258,184   | 204,833,518   | △ 18,575,334 |
| 固定資産合計            | 998,600,608   | 1,016,534,700 | △ 17,934,092 |
| 資産合計              | 3,361,577,388 | 3,329,425,996 | 32,151,392   |
| <b>II 負債の部</b>    |               |               |              |
| <b>1. 流動負債</b>    |               |               |              |
| 未払金               | 518,687,810   | 554,412,369   | △ 35,724,559 |
| 未払費用              | 7,975,998     | 7,471,412     | 504,586      |
| リース債務             | 547,944       | 0             | 547,944      |
| 前受金               | 11,354,225    | 17,758,757    | △ 6,404,532  |
| 預り金               | 24,541,545    | 8,983,926     | 15,557,619   |
| 所得税等預り金           | 5,133,562     | 5,271,330     | △ 137,768    |
| 前受収益              | 58,710,615    | 0             | 58,710,615   |
| 賞与引当金             | 52,903,203    | 49,571,220    | 3,331,983    |
| 流動負債合計            | 679,854,902   | 643,469,014   | 36,385,888   |
| <b>2. 固定負債</b>    |               |               |              |
| リース債務             | 913,240       | 2,009,128     | △ 1,095,888  |
| 退職給付引当金           | 519,446,957   | 498,216,463   | 21,230,494   |
| 預り基金              | 809,842,424   | 809,201,182   | 641,242      |
| 固定負債合計            | 1,330,202,621 | 1,309,426,773 | 20,775,848   |
| 負債合計              | 2,010,057,523 | 1,952,895,787 | 57,161,736   |
| <b>III 正味財産の部</b> |               |               |              |
| <b>1. 指定正味財産</b>  |               |               |              |
| 寄付金               | 500,000       | 500,000       | 0            |
| 指定正味財産合計          | 500,000       | 500,000       | 0            |
| (うち基本財産への充当額)     | (500,000)     | (500,000)     | (0)          |
| <b>2. 一般正味財産</b>  |               |               |              |
| (うち特定財産への充当額)     | (2,000,000)   | (2,000,000)   | (0)          |
| 正味財産合計            | 1,351,519,865 | 1,376,530,209 | △ 25,010,344 |
| 負債及び正味財産合計        | 3,361,577,388 | 3,329,425,996 | 32,151,392   |