

貸借対照表

2020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	1,274,705,056	1,275,882,594	△ 1,177,538
受 取 手 形	3,098,456	3,711,675	△ 613,219
保 険 積 立 金	16,015,911	12,583,085	3,432,826
保 守 未 収 金	83,899,093	75,326,290	8,572,803
整 備 未 収 金	85,166,779	114,863,840	△ 29,697,061
未 収 入 金	179,105	6,371,503	△ 6,192,398
仕 掛 工 事	415,782	801,702	△ 385,920
整 備 用 機 材	14,955,142	19,902,963	△ 4,947,821
前 払 金	49,653,287	22,130,094	27,523,193
立 替 金	0	0	0
仮 払 金	972,535	1,096,121	△ 123,586
未 収 消 費 税	0	0	0
流 動 資 産 合 計	1,529,061,146	1,532,669,867	△ 3,608,721
2 固 定 資 産			
(1) 基 本 財 産			
基本財産引当投資有価証券	0	0	0
基本財産引当定期預金	40,000,000	40,000,000	0
基 本 財 産 合 計	40,000,000	40,000,000	0
(2) 特 定 資 産			
ポンプ車積立引当金普通預金	9,000,072	6,000,022	3,000,050
新講習システム更新積立普通預金	10,000,038	5,000,000	5,000,038
社屋特別修繕引当定期預金	18,035,550	25,449,750	△ 7,414,200
退職給付引当資産	95,000,000	85,000,000	10,000,000
新社屋積立引当資産	289,000,000	239,000,000	50,000,000
特 定 資 産 合 計	421,035,660	360,449,772	60,585,888
(3) そ の 他 固 定 資 産			
土 地	241,000,000	241,000,000	0
建 物	65,789,406	69,308,704	△ 3,519,298
建 設 仮 勘 定	0	0	0
建 物 附 属 設 備	18,098,782	14,399,296	3,699,486
車 両 運 搬 具	1	1	0
器 具 備 品	15,973,739	10,523,482	5,450,257
工 具 用 具	2	2	0

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
ソ フ ト ウ ェ ア	20,519,858	17,847,177	2,672,681
敷 金	614,450	621,650	△ 7,200
保 証 金	100,000	100,000	0
投 資 有 価 証 券	292,503,137	292,476,431	26,706
収 益 事 業 出 資 元 入 金	20,000,000	20,000,000	0
そ の 他 固 定 資 産 合 計	674,599,375	666,276,743	8,322,632
固 定 資 産 合 計	1,135,635,035	1,066,726,515	68,908,520
資 産 合 計	2,664,696,181	2,599,396,382	65,299,799
Ⅱ 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未 払 金	10,267,194	10,916,822	△ 649,628
点 検 委 託 未 払 金	17,327,653	18,364,883	△ 1,037,230
整 備 委 託 未 払 金	26,517,450	53,539,391	△ 27,021,941
未 払 費 用	36,523,359	41,245,186	△ 4,721,827
前 受 金	70,400,576	39,423,500	30,977,076
預 り 金	2,498,837	5,698,004	△ 3,199,167
法 人 税 等 引 当 金	34,014,600	36,410,800	△ 2,396,200
貸 倒 引 当 金	1,000,000	1,200,000	△ 200,000
賞 与 引 当 金	3,300,000	3,300,000	0
仮 受 金	0	108,864	△ 108,864
未 払 消 費 税	8,778,200	3,504,000	5,274,200
流 動 負 債 合 計	210,627,869	213,711,450	△ 3,083,581
2 固 定 負 債			
退 職 給 付 引 当 金	200,000	200,000	0
公 益 事 業 受 入 元 入 金	20,000,000	20,000,000	0
固 定 負 債 合 計	20,200,000	20,200,000	0
負 債 合 計	230,827,869	233,911,450	△ 3,083,581
Ⅲ 正 味 財 産 の 部			
1 指 定 正 味 財 産	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2 一 般 正 味 財 産	2,433,868,312	2,365,484,932	68,383,380
(うち基本財産への充当額)	(40,000,000)	(40,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(421,035,660)	(360,449,772)	(60,585,888)
正 味 財 産 合 計	2,433,868,312	2,365,484,932	68,383,380
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	2,664,696,181	2,599,396,382	65,299,799

注記:実施事業資産 上記金額のうち建物7,977,494円、建物附属設備1,719,386円、器具備品683,405円、ソフトウェア1,344,697円が実施事業資産分となっております。