

貸借対照表

2021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	1,262,750,423	1,274,705,056	△ 11,954,633
受 取 手 形	8,202,305	3,098,456	5,103,849
保 険 積 立 金	18,106,661	16,015,911	2,090,750
保 守 未 収 金	74,315,450	83,899,093	△ 9,583,643
整 備 未 収 金	89,797,987	85,166,779	4,631,208
未 収 入 金	1,764,640	179,105	1,585,535
仕 掛 工 事	4,276,583	415,782	3,860,801
整 備 用 機 材	15,156,271	14,955,142	201,129
前 払 金	23,491,240	49,653,287	△ 26,162,047
立 替 金	0	0	0
仮 払 金	3,942,100	972,535	2,969,565
未 収 消 費 税	0	0	0
流 動 資 産 合 計	1,501,803,660	1,529,061,146	△ 27,257,486
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	12,000,145	9,000,072	3,000,073
新講習システム更新積立普通預金	15,000,117	10,000,038	5,000,079
社屋特別修繕引当定期預金	0	18,035,550	△ 18,035,550
退職給付引当資産	100,000,000	95,000,000	5,000,000
新社屋積立引当資産	339,000,000	289,000,000	50,000,000
特 定 資 産 合 計	466,000,262	421,035,660	44,964,602
(3) そ の 他 固 定 資 産			
土 地	241,000,000	241,000,000	0
建 物	63,100,237	65,789,406	△ 2,689,169
建 設 仮 勘 定	0	0	0
建 物 附 属 設 備	16,018,290	18,098,782	△ 2,080,492
車 両 運 搬 具	1	1	0
器 具 備 品	12,313,533	15,973,739	△ 3,660,206
工 具 用 具	2	2	0

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
ソ フ ト ウ ェ ア	74,630,600	20,519,858	54,110,742
敷 金	577,450	614,450	△ 37,000
保 証 金	100,000	100,000	0
投 資 有 価 証 券	293,263,622	292,503,137	760,485
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	721,003,735	674,599,375	46,404,360
固 定 資 産 合 計	1,227,003,997	1,135,635,035	91,368,962
資 産 合 計	2,728,807,657	2,664,696,181	64,111,476
Ⅱ 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未 払 金	15,970,313	10,267,194	5,703,119
点 検 委 託 未 払 金	24,307,388	17,327,653	6,979,735
整 備 委 託 未 払 金	44,232,653	26,517,450	17,715,203
未 払 費 用	35,380,806	36,523,359	△ 1,142,553
前 受 金	60,107,616	70,400,576	△ 10,292,960
預 り 金	3,567,398	2,498,837	1,068,561
法 人 税 等 引 当 金	29,033,200	34,014,600	△ 4,981,400
貸 倒 引 当 金	1,000,000	1,000,000	0
賞 与 引 当 金	3,300,000	3,300,000	0
仮 受 金	0	0	0
未 払 消 費 税	2,743,300	8,778,200	△ 6,034,900
流 動 負 債 合 計	219,642,674	210,627,869	9,014,805
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	239,842,674	230,827,869	9,014,805
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	2,488,964,983	2,433,868,312	55,096,671
(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)	(466,000,262)	(421,035,660)	(44,964,602)
正 味 財 産 合 計	2,488,964,983	2,433,868,312	55,096,671
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	2,728,807,657	2,664,696,181	64,111,476

注記:実施事業資産 上記金額のうち建物7,602,000円、建物附属設備1,521,738円、
器具備品899,399円、ソフトウェア6,005,498円が実施事業資産分となっております。