

貸借対照表

2022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	1,279,070,863	1,262,750,423	16,320,440
受 取 手 形	2,212,661	8,202,305	△ 5,989,644
保 険 積 立 金	22,103,699	18,106,661	3,997,038
保 守 未 収 金	67,490,588	74,315,450	△ 6,824,862
整 備 未 収 金	88,658,016	89,797,987	△ 1,139,971
未 収 入 金	188,455	1,764,640	△ 1,576,185
仕 掛 工 事	7,548,479	4,276,583	3,271,896
整 備 用 機 材	18,515,699	15,156,271	3,359,428
前 払 金	21,393,522	23,491,240	△ 2,097,718
立 替 金	0	0	0
仮 払 金	960,774	3,942,100	△ 2,981,326
未 収 消 費 税	0	0	0
流 動 資 産 合 計	1,508,142,756	1,501,803,660	6,339,096
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	12,000,243	12,000,145	98
新講習システム更新積立普通預金	20,000,238	15,000,117	5,000,121
社屋特別修繕引当定期預金	2,000,000	0	2,000,000
退職給付引当資産	100,000,000	100,000,000	0
新社屋積立引当資産	389,000,000	339,000,000	50,000,000
特 定 資 産 合 計	523,000,481	466,000,262	57,000,219
(3) そ の 他 固 定 資 産			
土 地	241,000,000	241,000,000	0
建 物	60,478,466	63,100,237	△ 2,621,771
建 設 仮 勘 定	0	0	0
建 物 附 属 設 備	14,668,869	16,018,290	△ 1,349,421
車 両 運 搬 具	1	1	0
器 具 備 品	7,403,504	12,313,533	△ 4,910,029
工 具 用 具	2	2	0

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
ソ フ ト ウ ェ ア	77,205,235	74,630,600	2,574,635
敷 金	577,450	577,450	0
保 証 金	100,000	100,000	0
投 資 有 価 証 券	294,365,165	293,263,622	1,101,543
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	715,798,692	721,003,735	△ 5,205,043
固 定 資 産 合 計	1,278,799,173	1,227,003,997	51,795,176
資 産 合 計	2,786,941,929	2,728,807,657	58,134,272
Ⅱ 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未 払 金	11,953,156	15,970,313	△ 4,017,157
点 検 委 託 未 払 金	18,598,323	24,307,388	△ 5,709,065
整 備 委 託 未 払 金	35,035,704	44,232,653	△ 9,196,949
未 払 費 用	32,755,147	35,380,806	△ 2,625,659
前 受 金	44,116,816	60,107,616	△ 15,990,800
預 り 金	2,314,697	3,567,398	△ 1,252,701
法 人 税 等 引 当 金	31,654,800	29,033,200	2,621,600
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	10,254,900	2,743,300	7,511,600
流 動 負 債 合 計	190,983,543	219,642,674	△ 28,659,131
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	211,183,543	239,842,674	△ 28,659,131
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	2,575,758,386	2,488,964,983	86,793,403
(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)	(523,000,481)	(466,000,262)	(57,000,219)
正 味 財 産 合 計	2,575,758,386	2,488,964,983	86,793,403
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	2,786,941,929	2,728,807,657	58,134,272

注記:実施事業資産 上記金額のうち建物7,234,061円、建物附属設備1,393,541円、
器具備品481,230円、ソフトウェア6,559,204円が実施事業資産分となっております。