

貸借対照表

令和2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	1,214,217,946	1,201,968,745	12,249,201
未収金	219,079,182	239,581,967	△20,502,785
前払金	0	1,296,000	△1,296,000
仕掛品	2,303,130	2,450,215	△147,085
貯蔵品	7,874,869	6,671,994	1,202,875
貸倒引当金	△1,419,100	△1,580,900	161,800
流動資産合計	1,442,056,027	1,450,388,021	△8,331,994
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	3,000,000	3,000,000	0
基本財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	115,330,000	109,120,000	6,210,000
本部社屋建替費用積立資金	287,585,574	252,585,574	35,000,000
本部社屋用土地取得費用積立資金	70,000,000	55,000,000	15,000,000
特定資産合計	472,915,574	416,705,574	56,210,000
(3) その他固定資産			
建物	108,680,127	113,706,053	△5,025,926
建物付属設備	35,197,073	25,565,456	9,631,617
構築物	2,601,019	2,867,976	△266,957
車両運搬具	1	1	0
什器備品	969,041	1,587,434	△618,393
機械装置	7,492,396	13,907,308	△6,414,912
リース資産	18,026,080	2,125,980	15,900,100
無形固定資産	0	415,800	△415,800
電話加入権	426,200	426,200	0
長期前払費用車輛預け金	21,470	21,470	0
その他固定資産合計	173,413,407	160,623,678	12,789,729
固定資産合計	649,328,981	580,329,252	68,999,729
資産合計	2,091,385,008	2,030,717,273	60,667,735
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	152,935,245	155,043,107	△2,107,862
預り金	4,177,053	5,657,751	△1,480,698
流動負債合計	157,112,298	160,700,858	△3,588,560
2. 固定負債			
退職給付引当金	115,339,877	109,133,893	6,205,984
リース債務	18,026,080	2,125,980	15,900,100
固定負債合計	133,365,957	111,259,873	22,106,084
負債合計	290,478,255	271,960,731	18,517,524
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	3,000,000	3,000,000	0
指定正味財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(3,000,000)	(3,000,000)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(357,585,574)	(307,585,574)	(50,000,000)
正味財産合計	1,800,906,753	1,758,756,542	42,150,211
負債及び正味財産合計	2,091,385,008	2,030,717,273	60,667,735

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 新公益法人会計基準の採用
公益法人会計基準（平成20年4月11日、内閣府公益認定等委員会）により財務諸表を作成している。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
定額法による減価償却を行っている。
- (3) リース取引の処理方法
リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引のうち重要性の低いリースについては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理により行っている。
- (4) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式により行っている。

2. 重要な会計方針の変更

建物、建物附属設備及び構築物以外の固定資産は定率法により減価償却を行っていたが、今期よりすべての固定資産を定額法により減価償却することとした。

3. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
小 計	3,000,000	0	0	3,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	109,120,000	6,210,000	0	115,330,000
本部社屋建替費用積立資金	252,585,574	35,000,000	0	287,585,574
本部社屋用土地取得費用積立資金	55,000,000	15,000,000	0	70,000,000
小 計	416,705,574	56,210,000	0	472,915,574
合 計	419,705,574	56,210,000	0	475,915,574

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
基本財産				
定期預金	3,000,000	(3,000,000)	(0)	—
小 計	3,000,000	(3,000,000)	(0)	—
特定資産				
退職給付引当資産	115,330,000	(0)	(0)	(115,330,000)
本部社屋建替費用積立資金	287,585,574	(0)	(287,585,574)	(0)
本部社屋用土地取得費用積立資金	70,000,000	(0)	(70,000,000)	(0)
小 計	472,915,574	(0)	(357,585,574)	(115,330,000)
合 計	475,915,574	(3,000,000)	(357,585,574)	(115,330,000)

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
固定資産			
建物	372,955,952	264,275,825	108,680,127
建物附属設備	154,582,992	119,385,919	35,197,073
構築物	5,996,430	3,395,411	2,601,019
車両運搬具	2,950,000	2,949,999	1
什器備品	30,438,345	29,469,304	969,041
機械装置	83,834,939	76,342,543	7,492,396
リース資産	26,047,200	8,021,120	18,026,080
無形固定資産	2,580,900	2,580,900	0
合 計	679,386,758	506,421,021	172,965,737

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産の明細については、財務諸表の注記に記載している。

2. 引当金の明細

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付 引当金	109,133,893	13,175,773	6,969,789	0	115,339,877