

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	1,221,018,621	1,214,217,946	6,800,675
未収金	227,516,558	219,079,182	8,437,376
仕掛品	0	2,303,130	△2,303,130
貯蔵品	10,611,644	7,874,869	2,736,775
貸倒引当金	0	△1,419,100	1,419,100
流動資産合計	1,459,146,823	1,442,056,027	17,090,796
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	125,720,000	115,330,000	10,390,000
本部社屋建替費用積立資金	330,000,000	287,585,574	42,414,426
本部社屋用土地取得費用積立資金	90,000,000	70,000,000	20,000,000
特定資産合計	545,720,000	472,915,574	72,804,426
(3) その他固定資産			
建物	103,190,141	108,680,127	△5,489,986
建物付属設備	33,398,393	35,197,073	△1,798,680
構築物	2,479,498	2,601,019	△121,521
車両運搬具	3,956,512	1	3,956,511
什器備品	644,501	969,041	△324,540
機械装置	1,077,492	7,492,396	△6,414,904
リース資産	13,510,000	18,026,080	△4,516,080
無形固定資産	0	0	0
電話加入権	426,200	426,200	0
長期前払費用車輛預け金	18,080	21,470	△3,390
その他固定資産合計	158,700,817	173,413,407	△14,712,590
固定資産合計	707,420,817	649,328,981	58,091,836
資産合計	2,166,567,640	2,091,385,008	75,182,632
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	159,415,751	152,935,245	6,480,506
預り金	4,682,179	4,177,053	505,126
流動負債合計	164,097,930	157,112,298	6,985,632
2. 固定負債			
退職給付引当金	125,729,240	115,339,877	10,389,363
リース債務	13,510,000	18,026,080	△4,516,080
固定負債合計	139,239,240	133,365,957	5,873,283
負債合計	303,337,170	290,478,255	12,858,915
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	1,860,230,470	1,797,906,753	62,323,717
(うち特定資産への充当額)	(420,000,000)	(357,585,574)	(62,414,426)
正味財産合計	1,863,230,470	1,800,906,753	62,323,717
負債及び正味財産合計	2,166,567,640	2,091,385,008	75,182,632

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) 引当金の計上基準
貸倒引当金は、貸倒実績率により計上している。
退職給付引当金は、職員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上している。
- (5) 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

特になし。

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	115,330,000	10,390,000	0	125,720,000
本部社屋建替費用積立資金	287,585,574	42,414,426	0	330,000,000
本部社屋用土地取得費用積立資金	70,000,000	20,000,000	0	90,000,000
小 計	472,915,574	72,804,426	0	545,720,000
合 計	475,915,574	72,804,426	0	548,720,000

4. 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	125,720,000	(0)	(0)	(125,720,000)
本部社屋建替費用積立資金	330,000,000	(0)	(330,000,000)	(0)
本部社屋用土地取得費用積立資金	90,000,000	(0)	(90,000,000)	(0)
小 計	545,720,000	(0)	(420,000,000)	(125,720,000)
合 計	548,720,000	(3,000,000)	(420,000,000)	(125,720,000)

5. 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	373,076,952	269,886,811	103,190,141
建物附属設備	156,452,992	123,054,599	33,398,393
構築物	6,146,030	3,666,532	2,479,498
車両運搬具	4,012,350	55,838	3,956,512
什器備品	30,483,005	29,838,504	644,501
機械装置	83,667,464	82,589,972	1,077,492
リース資産	22,580,400	9,070,400	13,510,000
無形固定資産	2,580,900	2,580,900	0
合 計	679,000,093	520,743,556	158,256,537

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	
貸倒引当金	1,419,100	0	0	1,419,100	0
退職給付引当金	115,339,877	10,548,060	158,697	0	125,729,240