

## 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	67,126,867	229,114,760	-161,987,893
売掛金	48,764,097	42,329,026	6,435,071
未収利息	1,273,973	765,083	508,890
未収金	1,950,383	1,117,303	833,080
棚卸資産	97,304,065	34,477,729	62,826,336
前払費用	3,176,974	4,738,921	-1,561,947
未収消費税等	35,695,055	0	35,695,055
流動資産合計	255,291,414	312,542,822	-57,251,408
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	500,000,000	500,000,000	0
定期預金	0	123,663,426	-123,663,426
普通預金	423,663,426	300,000,000	123,663,426
基本財産合計	923,663,426	923,663,426	0
(2) 特定資産			
助成事業引当資産	50,000,000	200,000,000	-150,000,000
修繕引当資産	54,500,000	46,000,000	8,500,000
事業用施設引当資産	4,910,893,178	8,269,436,661	-3,358,543,483
開業準備積立資産	504,834,000	252,417,000	252,417,000
退職給付引当資産	16,672,718	16,989,936	-317,218
特定資産合計	5,536,899,896	8,784,843,597	-3,247,943,701
(3) その他固定資産			
建物	1,344,263,918	1,382,161,627	-37,897,709
建物附属設備	132,690,660	151,966,247	-19,275,587
構築物	1,230,405	1,392,316	-161,911
器具備品	867,753,466	867,467,714	285,752
土地	2,360,745,000	2,360,745,000	0
建設仮勘定	8,698,754,175	5,589,469,800	3,109,284,375
商標権仮勘定	550,000	0	550,000
電話加入権	48,000	48,000	0
ソフトウェア	21,149,439	0	21,149,439
保証金	200,000	200,000	0
投資有価証券	247,951,500	247,951,500	0
関連会社株式	74,841,000	134,841,000	-60,000,000
長期未収金	2,484,000	0	2,484,000
貸倒引当金	-2,484,000	0	-2,484,000
その他固定資産合計	13,750,177,563	10,736,243,204	3,013,934,359
固定資産合計	20,210,740,885	20,444,750,227	-234,009,342
資産合計	20,466,032,299	20,757,293,049	-291,260,750

科 目	当年度	前年度	増 減
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	22,000,000	0	22,000,000
未払費用	120,611,912	39,704,482	80,907,430
前受金	51,451,008	18,128,426	33,322,582
預り金	2,976,710	5,798,631	-2,821,921
賞与引当金	8,099,835	8,559,409	-459,574
返品引当金	4,234,099	3,976,234	257,865
未払消費税等	0	25,196,700	-25,196,700
未払法人税等	70,000	46,600	23,400
流動負債合計	209,443,564	101,410,482	108,033,082
2. 固定負債			
修繕引当金	161,173,097	171,795,402	-10,622,305
退職給付引当金	16,672,718	16,989,936	-317,218
受注損失引当金	19,110,849	0	19,110,849
受入保証金	2,308,000	2,308,000	0
固定負債合計	199,264,664	191,093,338	8,171,326
負債合計	408,708,228	292,503,820	116,204,408
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	10,530,062,014	10,858,206,461	-328,144,447
指定正味財産合計	10,530,062,014	10,858,206,461	-328,144,447
(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)	( 4,910,893,178 )	( 8,269,436,661 )	( -3,358,543,483 )
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	( 923,663,426 )	( 923,663,426 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 626,006,718 )	( 515,406,936 )	( 110,599,782 )
正味財産合計	20,057,324,071	20,464,789,229	-407,465,158
負債及び正味財産合計	20,466,032,299	20,757,293,049	-291,260,750