

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	1,959,773,346	67,126,867	1,892,646,479
売掛金	61,318,862	48,764,097	12,554,765
未収利息	258,462	1,273,973	-1,015,511
未収金	35,844,520	1,950,383	33,894,137
棚卸資産	59,560,958	97,304,065	-37,743,107
立替金	16,675,217	0	16,675,217
前払費用	12,052,990	3,176,974	8,876,016
仮払金	200,000	0	200,000
未収消費税等	1,145,848,893	35,695,055	1,110,153,838
流動資産合計	3,291,533,248	255,291,414	3,036,241,834
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	423,663,426	0	423,663,426
普通預金	0	423,663,426	-423,663,426
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	50,000,000	0
修繕引当資産	0	54,500,000	-54,500,000
事業用施設引当資産	0	4,910,893,178	-4,910,893,178
開業準備積立資産	0	504,834,000	-504,834,000
退職給付引当資産	20,240,535	16,672,718	3,567,817
特定資産合計	70,240,535	5,536,899,896	-5,466,659,361

科 目	当年度	前年度	増 減
(3) その他固定資産			
建物	14,561,071,442	1,344,263,918	13,216,807,524
建物附属設備	3,201,866,739	132,690,660	3,069,176,079
構築物	150,864,093	1,230,405	149,633,688
車両運搬具	3,003,011	0	3,003,011
器具備品	1,334,602,978	867,753,466	466,849,512
土地	1,105,000,000	2,360,745,000	-1,255,745,000
建設仮勘定	0	8,698,754,175	-8,698,754,175
水道施設利用権	15,847,147	0	15,847,147
商標権仮勘定	796,675	550,000	246,675
電話加入権	48,000	48,000	0
ソフトウェア	139,245,949	21,149,439	118,096,510
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	74,841,000	0
長期未収金	2,484,000	2,484,000	0
長期前払費用	66,301,255	0	66,301,255
貸倒引当金	-2,484,000	-2,484,000	0
その他固定資産合計	20,901,639,789	13,750,177,563	7,151,462,226
固定資産合計	21,895,543,750	20,210,740,885	1,684,802,865
資産合計	25,187,076,998	20,466,032,299	4,721,044,699
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,115,781,721	22,000,000	1,093,781,721
未払費用	0	120,611,912	-120,611,912
前受金	77,050,022	51,451,008	25,599,014
預り金	4,799,604	2,976,710	1,822,894
賞与引当金	8,977,568	8,099,835	877,733
返品引当金	4,190,890	4,234,099	-43,209
受注損失引当金	27,275,342	0	27,275,342
未払法人税等	116,600	70,000	46,600
流動負債合計	1,238,191,747	209,443,564	1,028,748,183
2. 固定負債			
修繕引当金	0	161,173,097	-161,173,097
資産除去債務	3,463,857,069	0	3,463,857,069
退職給付引当金	20,240,535	16,672,718	3,567,817
受注損失引当金	0	19,110,849	-19,110,849
受入保証金	2,925,480	2,308,000	617,480
固定負債合計	3,487,023,084	199,264,664	3,287,758,420
負債合計	4,725,214,831	408,708,228	4,316,506,603

科 目	当年度	前年度	増 減
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	10,480,823,240	10,530,062,014	-49,238,774
指定正味財産合計	10,480,823,240	10,530,062,014	-49,238,774
(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)	(4,910,893,178)	(-4,910,893,178)
2. 一般正味財産	9,981,038,927	9,527,262,057	453,776,870
(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)	(50,000,000)	(626,006,718)	(-576,006,718)
正味財産合計	20,461,862,167	20,057,324,071	404,538,096
負債及び正味財産合計	25,187,076,998	20,466,032,299	4,721,044,699