

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	991,346,861	947,341,270	44,005,591
完成業務未収入金	1,053,555,175	1,045,133,102	8,422,073
未成業務支出金	95,796,832	66,420,486	29,376,346
前払費用	9,215,216	11,438,809	△ 2,223,593
未収補助金	17,374,000	23,700,000	△ 6,326,000
未収入金	28,494	2,053,991	△ 2,025,497
仮払金	—	87,090	△ 87,090
流動資産合計	2,167,316,578	2,096,174,748	71,141,830
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産預金	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	250,000,000	250,000,000	0
役員退職慰労引当資産	23,600,000	38,450,000	△ 14,850,000
特定資産合計	273,600,000	288,450,000	△ 14,850,000
(3) その他固定資産			
建物	275,769,249	294,390,748	△ 18,621,499
構築物	2,607,124	3,123,934	△ 516,810
車両運搬具	15,862,360	8,469,460	7,392,900
船舶	1	1	0
工具・器具・備品	96,796,575	93,021,465	3,775,110
土地	365,862,300	365,862,300	0
建設仮勘定	6,000,000	—	6,000,000
特許権	54,375	76,875	△ 22,500
ソフトウェア	23,988,228	24,056,323	△ 68,095
投資有価証券	109,958,219	111,206,177	△ 1,247,958
保険積立金	127,930,309	113,881,182	14,049,127
保証金	1,117,380	967,380	150,000
その他固定資産合計	1,025,946,120	1,015,055,845	10,890,275
固定資産合計	1,309,546,120	1,313,505,845	△ 3,959,725
資産合計	3,476,862,698	3,409,680,593	67,182,105

※実施事業資産は、次のとおりです。

土地 37,317,955円 建物 28,128,464円 構築物 265,926円 車両運搬具 1,617,961円
 工具・器具・備品 1円

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
II 負債の部			
1. 流動負債			
業務未払金	78,284,883	79,287,403	△ 1,002,520
未払金	16,010,051	29,983,664	△ 13,973,613
預り金	4,308,580	11,745,492	△ 7,436,912
未払消費税	30,977,100	7,607,300	23,369,800
未払法人税等	3,399,300	513,000	2,886,300
賞与引当金	130,000,000	100,000,000	30,000,000
未成業務受入金	48,988,618	32,875,953	16,112,665
流動負債合計	311,968,532	262,012,812	49,955,720
2. 固定負債			
退職給付引当金	331,575,515	332,240,783	△ 665,268
役員退職慰労引当金	23,600,000	38,450,000	△ 14,850,000
固定負債合計	355,175,515	370,690,783	△ 15,515,268
負債合計	667,144,047	632,703,595	34,440,452
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	-	-	0
(うち基本財産への充当額)	(-)	(-)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(-)	(-)	(0)
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	2,809,718,651	2,776,976,998	32,741,653
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(-)	(-)	(0)
正味財産合計	2,809,718,651	2,776,976,998	32,741,653
負債及び正味財産合計	3,476,862,698	3,409,680,593	67,182,105