

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	910,834,351	991,346,861	△ 80,512,510
完成業務未収入金	926,676,133	1,053,555,175	△ 126,879,042
未成業務支出金	123,583,557	95,796,832	27,786,725
前払費用	6,961,128	9,215,216	△ 2,254,088
未収補助金	4,088,302	17,374,000	△ 13,285,698
未収入金	7,940,446	28,494	7,911,952
仮払金	0	0	0
流動資産合計	1,980,083,917	2,167,316,578	△ 187,232,661
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	30,350,000	23,600,000	6,750,000
特定資産合計	280,350,000	273,600,000	6,750,000
(3) その他固定資産			
建物	255,941,178	275,769,249	△ 19,828,071
構築物	2,186,478	2,607,124	△ 420,646
車両運搬具	9,238,540	15,862,360	△ 6,623,820
船舶	1	1	0
工具・器具・備品	112,001,345	96,796,575	15,204,770
土地	365,862,300	365,862,300	0
建設仮勘定	155,226,000	6,000,000	149,226,000
特許権	31,875	54,375	△ 22,500
ソフトウェア	18,621,981	23,988,228	△ 5,366,247
投資有価証券	107,924,030	109,958,219	△ 2,034,189
保険積立金	146,019,826	127,930,309	18,089,517
保証金	440,000	1,117,380	△ 677,380
その他固定資産合計	1,173,493,554	1,025,946,120	147,547,434
固定資産合計	1,463,843,554	1,309,546,120	154,297,434
資産合計	3,443,927,471	3,476,862,698	△ 32,935,227

※実施事業資産は、次のとおりです。

土地 37,317,955円
 建物 26,105,999円
 構築物 223,021円
 車両運搬具 942,331円
 工具・器具・備品 1円

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
II 負債の部			
1. 流動負債			
業務未払金	56,355,555	78,284,883	△ 21,929,328
未払金	12,802,829	16,010,051	△ 3,207,222
預り金	4,211,726	4,308,580	△ 96,854
未払消費税	8,252,600	30,977,100	△ 22,724,500
未払法人税等	3,652,300	3,399,300	253,000
賞与引当金	107,000,000	130,000,000	△ 23,000,000
未成業務受入金	59,439,641	48,988,618	10,451,023
流動負債合計	251,714,651	311,968,532	△ 60,253,881
2. 固定負債			
退職給付引当金	324,409,010	331,575,515	△ 7,166,505
役員退職慰労引当金	30,350,000	23,600,000	6,750,000
固定負債合計	354,759,010	355,175,515	△ 416,505
負債合計	606,473,661	667,144,047	△ 60,670,386
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
(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)	(0)	(0)
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	2,837,453,810	2,809,718,651	27,735,159
(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)	(0)	(0)
正味財産合計	2,837,453,810	2,809,718,651	27,735,159
負債及び正味財産合計	3,443,927,471	3,476,862,698	△ 32,935,227