

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	158,072,134	157,428,392	643,742
預 設 備	21,702,200	56,107,500	△ 34,405,300
一 投 資 資 産	25,405,700	90,827,000	△ 65,421,300
未 収 割 賦 販 売 債 権	0	80,985,069	△ 80,985,069
未 収 割 賦 損 料	0	1,744,035	△ 1,744,035
未 収 リ 一 ス 債 権	36,314,020	108,985,330	△ 72,671,310
未 収 割 賦 販 売 債 権 損 害 賠 償 金	160,625,202	104,271,599	56,353,603
未 収 リ 一 ス 債 権 規 定 損 害 金	156,097,012	145,982,542	10,114,470
貸 倒 引 当 金	△ 321,464,000	△ 376,328,000	54,864,000
未 前 立 仮	115,404,018	79,921,255	35,482,763
前 払 替 払 費 用 金	1,600,090	1,975,344	△ 375,254
立 替 払 金	100,891	96,126	4,765
仮 払 金	30,000	30,000	0
流動資産合計	353,887,267	452,026,192	△ 98,138,925
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
建 物 (センタービル)	1,363,895,974	1,363,895,974	0
建 物 減 価 償 却 累 計 額	△ 491,002,550	△ 471,362,448	△ 19,640,102
建 物 付 属 設 備 (センタービル)	675,093,984	675,093,984	0
建 物 付 属 設 備 減 価 償 却 累 計 額	△ 674,794,124	△ 674,406,404	△ 387,720
構 築 物 (センタービル)	6,804,622	6,804,622	0
構 築 物 減 価 償 却 累 計 額	△ 6,394,345	△ 6,324,473	△ 69,872
機 械 及 び 装 置 (センタービル)	131,340,669	131,340,669	0
機 械 及 び 装 置 減 価 償 却 累 計 額	△ 131,340,667	△ 131,340,667	0
土 地 (はかた近代ビル)	19,330,310	19,330,310	0
建 物 (はかた近代ビル)	60,532,117	60,532,117	0
建 物 減 価 償 却 累 計 額	△ 36,773,250	△ 35,302,320	△ 1,470,930
基 本 財 産 預 金	86,089,715	96,089,715	△ 10,000,000
投 資 有 価 証 券	40,000,000	30,000,000	10,000,000
基本財産合計	1,042,782,455	1,064,351,079	△ 21,568,624

科 目	当年度	前年度	増 減
(2) 特定資産			
定期預金	5,000,000	5,000,000	0
退職給付引当資産	1,433,703	846,146	587,557
共済年金積立金	622,314	597,114	25,200
厚生資金貸付金	340,000	820,000	△ 480,000
割賦販売債権預り保証金引当資産	8,782,566	14,560,250	△ 5,777,684
運営準備積立資産	28,518,927	28,518,927	0
維持補修積立資産	64,590,683	64,590,683	0
維持補修預り資産	123,271,504	89,268,274	34,003,230
敷金預り資産	2,051,562	2,051,562	0
普通預金（基本財産返戻）	0	6,131,322	△ 6,131,322
特定資産合計	234,611,259	212,384,278	22,226,981
(3) その他固定資産			
定期預金	60,000	60,000	0
設備資金貸付金	22,652,400	80,366,700	△ 57,714,300
設備資金貸付未収金	50,745,800	45,205,300	5,540,500
貸倒引当金	△ 5,693,000	△ 7,130,000	1,437,000
建物（センタービル）	980,625,734	980,625,734	0
建物減価償却累計額	△ 353,025,250	△ 338,904,240	△ 14,121,010
建物付属設備（センタービル）	698,126,375	676,721,745	21,404,630
建物付属設備減価償却累計額	△ 508,733,008	△ 487,716,849	△ 21,016,159
構築物（センタービル）	5,873,019	5,873,019	0
構築物減価償却累計額	△ 5,609,342	△ 5,564,440	△ 44,902
機械及び装置（センタービル）	84,406,619	84,406,619	0
機械及び装置減価償却累計額	△ 84,406,617	△ 84,406,617	0
什器備品	117,655,678	113,388,724	4,266,954
什器備品減価償却累計額	△ 110,207,830	△ 107,442,413	△ 2,765,417
リース資産	76,485,744	63,623,664	12,862,080
リース資産減価償却累計額	△ 37,321,132	△ 30,709,788	△ 6,611,344
電話加入権	3,857,322	3,857,322	0
関係団体出資金	20,600	20,600	0
ソフトウェア資産	791,422	991,401	△ 199,979
その他固定資産合計	936,304,534	993,266,481	△ 56,961,947
固定資産合計	2,213,698,248	2,270,001,838	△ 56,303,590
資産合計(A)	2,567,585,515	2,722,028,030	△ 154,442,515

科 目	当年度	前年度	増 減
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	87,417,209	67,464,750	19,952,459
未払費用	100,477	110,186	△ 9,709
預り金	2,431,012	2,473,439	△ 42,427
前受金	9,262,682	11,223,332	△ 1,960,650
短期借入金	0	10,000,000	△ 10,000,000
1年以内返済予定長期借入金 (県)	131,469,300	209,420,400	△ 77,951,100
1年以内返済予定長期借入金 (金融機関)	40,392,000	54,850,000	△ 14,458,000
未払法人税等	934,000	7,986,500	△ 7,052,500
未払消費税等	2,780,100	1,116,300	1,663,800
流動負債合計	274,786,780	364,644,907	△ 89,858,127
2. 固定負債			
長期借入金 (県)	47,375,050	185,727,850	△ 138,352,800
長期借入金 (金融機関)	11,748,000	52,140,000	△ 40,392,000
退職給付引当金	1,773,703	1,666,146	107,557
共済年金引当金	622,314	597,114	25,200
長期預り金	0	16,695,980	△ 16,695,980
割賦設備保証金	8,782,566	14,560,250	△ 5,777,684
維持補修預り金	166,493,748	178,394,883	△ 11,901,135
受入敷金	2,051,562	2,051,562	0
預り保証金	918,684	918,684	0
リース負債	26,184,111	21,742,935	4,441,176
固定負債合計	265,949,738	474,495,404	△ 208,545,666
負債合計(B)	540,736,518	839,140,311	△ 298,403,793
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	1,047,782,455	1,075,482,401	△ 27,699,946
(うち基本財産への充当額)	1,042,782,455	1,064,351,079	△ 21,568,624
(うち特定資産への充当額)	5,000,000	11,131,322	△ 6,131,322
2. 一般正味財産	979,066,542	807,405,318	171,661,224
(うち特定資産への充当額)	93,109,610	93,109,610	0
正味財産合計(A)-(B)	2,026,848,997	1,882,887,719	143,961,278
負債及び正味財産合計	2,567,585,515	2,722,028,030	△ 154,442,515