

# 貸借対照表

令和 4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	155,441,188	158,072,134	△ 2,630,946
割賦販売債権	291,800	21,702,200	△ 21,410,400
リース債権	6,791,800	25,405,700	△ 18,613,900
未回収リース債権	19,837,920	36,314,020	△ 16,476,100
未回収リース債権損害賠償金	68,493,567	160,625,202	△ 92,131,635
未回収リース債権規定損害金	48,583,170	156,097,012	△ 107,513,842
貸倒引当金	△ 126,607,000	△ 321,464,000	194,857,000
未回収消費税等	115,272,980	115,404,018	△ 131,038
未収還付消費税	3,618,200	0	3,618,200
前払費用	1,605,164	1,600,090	5,074
立仮替払金	92,097	100,891	△ 8,794
仮払金	30,000	30,000	0
流動資産合計	293,450,886	353,887,267	△ 60,436,381
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	△ 510,642,652	△ 491,002,550	△ 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	△ 674,852,703	△ 674,794,124	△ 58,579
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	△ 6,464,217	△ 6,394,345	△ 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	△ 38,244,180	△ 36,773,250	△ 1,470,930
基本財産預金	20,089,715	86,089,715	△ 66,000,000
投資有価証券	106,000,000	40,000,000	66,000,000
基本財産合計	1,021,542,972	1,042,782,455	△ 21,239,483

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	2,300,437	1,433,703	866,734
共済年金積立金	647,514	622,314	25,200
厚生資金融付金	80,000	340,000	△ 260,000
割賦販売債権預り保証金引当資産	292,687	8,782,566	△ 8,489,879
運営準備積立資産	28,518,927	28,518,927	0
維持補修積立資産	51,687,557	64,590,683	△ 12,903,126
維持補修預り資産	143,205,650	123,271,504	19,934,146
敷金預り資産	2,051,562	2,051,562	0
特定資産合計	233,784,334	234,611,259	△ 826,925
(3) その他固定資産			
定期預金	0	60,000	△ 60,000
設備資金貸付金	0	22,652,400	△ 22,652,400
設備資金貸付未収金	44,085,900	50,745,800	△ 6,659,900
貸倒引当金	△ 29,233,000	△ 5,693,000	△ 23,540,000
建物(センタービル)	980,625,734	980,625,734	0
建物減価償却累計額	△ 367,146,260	△ 353,025,250	△ 14,121,010
建物付属設備(センタービル)	710,261,177	698,126,375	12,134,802
建物付属設備減価償却累計額	△ 529,420,121	△ 508,733,008	△ 20,687,113
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	△ 5,654,244	△ 5,609,342	△ 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	112,561,545	117,655,678	△ 5,094,133
什器備品減価償却累計額	△ 94,699,912	△ 110,207,830	15,507,918
リース資産	76,485,744	76,485,744	0
リース資産減価償却累計額	△ 44,291,543	△ 37,321,132	△ 6,970,411
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	591,443	791,422	△ 199,979
その他固定資産合計	863,917,406	936,304,534	△ 72,387,128
固定資産合計	2,119,244,712	2,213,698,248	△ 94,453,536
資産合計(A)	2,412,695,598	2,567,585,515	△ 154,889,917

科 目	当年度	前年度	増 減
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	67,265,968	87,417,209	△ 20,151,241
未払費用	17,557	100,477	△ 82,920
預り金	2,697,139	2,431,012	266,127
前受金	9,465,697	9,262,682	203,015
1年以内返済予定長期借入金 ( 県 )	47,375,050	131,469,300	△ 84,094,250
1年以内返済予定長期借入金 ( 金融機関 )	11,748,000	40,392,000	△ 28,644,000
未払法人税等	1,210,500	934,000	276,500
未払消費税等	0	2,780,100	△ 2,780,100
流動負債合計	139,779,911	274,786,780	△ 135,006,869
2. 固定負債			
長期借入金 ( 県 )	0	47,375,050	△ 47,375,050
長期借入金 ( 金融機関 )	0	11,748,000	△ 11,748,000
退職給付引当金	2,380,437	1,773,703	606,734
共済年金引当金	647,514	622,314	25,200
割賦設備保証金	292,687	8,782,566	△ 8,489,879
維持補修預り金	148,328,763	166,493,748	△ 18,164,985
受入敷金	2,051,562	2,051,562	0
預り保証金	473,484	918,684	△ 445,200
り一ス債務	18,493,935	26,184,111	△ 7,690,176
固定負債合計	172,668,382	265,949,738	△ 93,281,356
負債合計(B)	312,448,293	540,736,518	△ 228,288,225
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	1,026,542,972	1,047,782,455	△ 21,239,483
(うち基本財産への充当額)	1,021,542,972	1,042,782,455	△ 21,239,483
(うち特定資産への充当額)	5,000,000	5,000,000	0
2. 一般正味財産	1,073,704,333	979,066,542	94,637,791
(うち特定資産への充当額)	80,206,484	93,109,610	△ 12,903,126
正味財産合計(A)-(B)	2,100,247,305	2,026,848,997	73,398,308
負債及び正味財産合計	2,412,695,598	2,567,585,515	△ 154,889,917