

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(現金)	7,254,223	5,736,169	1,518,054
現金預金(普通預金)	1,122,779,870	812,087,597	310,692,273
未 収 金	1,114,180,763	797,551,966	316,628,797
前 払 金	12,716,100	12,320,440	395,660
棚卸資産(商品)	4,119,363	4,472,350	△ 352,987
流動資産合計	2,261,050,319	1,632,168,522	628,881,797
2 固定資産			
(1)基本財産			
投資有価証券	119,758,800	119,758,800	0
基本財産引当預金	241,200	241,200	0
基本財産合計	120,000,000	120,000,000	0
(2)特定資産			
退職給付引当預金	478,998,057	632,398,071	△ 153,400,014
退職給付引当有価証券	140,447,000	40,521,200	99,925,800
退職給付積立預金	72,038,220	72,038,220	0
都市間交流スポーツ大会積立預金	2,500,000	2,500,000	0
生涯学習等環境向上活動積立預金	27,240,001	50,000,000	△ 22,759,999
ICT環境等向上活動積立預金	70,000,000	0	70,000,000
特定資産合計	791,223,278	797,457,491	△ 6,234,213
(3)その他固定資産			
諸準備積立預金	81,860,964	131,860,964	△ 50,000,000
諸準備積立有価証券	319,221,000	271,025,000	48,196,000
建 物	3,294,461	3,535,155	△ 240,694
建物附属設備	541,925	2	541,923
什器備品	296,501	69,915	226,586
ソフトウェア	1,347,192	1,796,256	△ 449,064
電話加入権	137,268	137,268	0
リース資産	23,596,134	46,113,509	△ 22,517,375
その他固定資産合計	430,295,445	454,538,069	△ 24,242,624
固定資産合計	1,341,518,723	1,371,995,560	△ 30,476,837
資 産 合 計	3,602,569,042	3,004,164,082	598,404,960
II 負債の部			
1 流動負債			
未 払 金	1,530,966,748	923,359,787	607,606,961
未払金(受託金収入等精算金)	80,047,893	29,535,499	50,512,394
前 受 金	71,010,975	60,021,670	10,989,305
預 り 金	47,228,217	43,868,909	3,359,308
賞与引当金	75,422,609	78,198,354	△ 2,775,745
リース債務	12,042,397	22,534,343	△ 10,491,946
流動負債合計	1,816,718,839	1,157,518,562	659,200,277
2 固定負債			
退職給付引当金	620,449,257	673,849,271	△ 53,400,014
リース債務	11,684,844	23,727,241	△ 12,042,397
資産除去債務	8,976,939	8,773,997	202,942
固定負債合計	641,111,040	706,350,509	△ 65,239,469
負 債 合 計	2,457,829,879	1,863,869,071	593,960,808
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
指定正味財産	120,000,000	120,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(120,000,000)	(120,000,000)	(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	1,024,739,163	1,020,295,011	4,444,152
(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)	(171,778,221)	(124,538,220)	(47,240,001)
正味財産合計	1,144,739,163	1,140,295,011	4,444,152
負債及び正味財産合計	3,602,569,042	3,004,164,082	598,404,960

貸借対照表内訳表

令和3年3月31日現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部					
1 流動資産					
現金預金(現金)	7,104,669	0	149,554	0	7,254,223
現金預金(普通預金)	293,495,382	719,489,577	109,794,911	0	1,122,779,870
未 収 金	1,082,924,541	25,960,858	5,295,364	0	1,114,180,763
前 払 金	12,716,100	0	0	0	12,716,100
棚卸資産(商品)	3,347,986	771,377	0	0	4,119,363
流動資産合計	1,399,588,678	746,221,812	115,239,829	0	2,261,050,319
2 固定資産					
(1)基本財産					
投資有価証券	119,758,800	0	0	0	119,758,800
基本財産引当預金	241,200	0	0	0	241,200
基本財産合計	120,000,000	0	0	0	120,000,000
(2)特定資産					
退職給付引当預金	397,050,019	59,303,254	22,644,784	0	478,998,057
退職給付引当有価証券	104,974,583	27,651,589	7,820,828	0	140,447,000
退職給付積立預金	59,662,060	8,816,671	3,559,489	0	72,038,220
都市間交流スポーツ大会積立預金	2,500,000	0	0	0	2,500,000
生涯学習等環境向上活動積立預金	27,240,001	0	0	0	27,240,001
ICT環境等向上活動積立預金	70,000,000	0	0	0	70,000,000
特定資産合計	661,426,663	95,771,514	34,025,101	0	791,223,278
(3)その他固定資産					
諸準備積立預金	0	0	81,860,964	0	81,860,964
諸準備積立有価証券	0	0	319,221,000	0	319,221,000
建 物	3,294,461	0	0	0	3,294,461
建物附属設備	541,925	0	0	0	541,925
什器備品	42,640	0	253,861	0	296,501
ソフトウェア	1,224,047	122,359	786	0	1,347,192
電話加入権	137,268	0	0	0	137,268
リース資産	23,596,134	0	0	0	23,596,134
その他固定資産合計	28,836,475	122,359	401,336,611	0	430,295,445
固定資産合計	810,263,138	95,893,873	435,361,712	0	1,341,518,723
資 産 合 計	2,209,851,816	842,115,685	550,601,541	0	3,602,569,042
II 負債の部					
1 流動負債					
未 払 金	1,410,521,456	117,206,630	3,238,662	0	1,530,966,748
未払金(受託金収入等精算金)	80,047,893	0	0	0	80,047,893
前 受 金	44,835,424	26,175,551	0	0	71,010,975
預 り 金	35,310,620	9,352,606	2,564,991	0	47,228,217
賞与引当金	66,500,327	8,836,790	85,492	0	75,422,609
リース債務	12,042,397	0	0	0	12,042,397
流動負債合計	1,649,258,117	161,571,577	5,889,145	0	1,816,718,839
2 固定負債					
退職給付引当金	504,722,427	92,235,648	23,491,182	0	620,449,257
リース債務	11,684,844	0	0	0	11,684,844
資産除去債務	8,976,939	0	0	0	8,976,939
固定負債合計	525,384,210	92,235,648	23,491,182	0	641,111,040
負 債 合 計	2,174,642,327	253,807,225	29,380,327	0	2,457,829,879
III 正味財産の部					
1 指定正味財産					
120,000,000	0	0	0	0	120,000,000
(うち基本財産への充当額)	(120,000,000)	(0)	(0)	(0)	(120,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
2 一般正味財産					
△ 84,790,511	588,308,460	521,221,214	0	0	1,024,739,163
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(159,402,061)	(8,816,671)	(3,559,489)	(0)	(171,778,221)
正味財産合計額	35,209,489	588,308,460	521,221,214	0	1,144,739,163
負債及び正味財産合計	2,209,851,816	842,115,685	550,601,541	0	3,602,569,042