

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	182,521,142	223,137,196	△ 40,616,054
当 期 未 収 検 査 料	109,967,736	86,110,136	23,857,600
貸 倒 引 当 金	△ 3,788,000	△ 5,449,000	1,661,000
当 期 未 収 受 託 金	2,653,651	1,951,468	702,183
未 収 収 入 費	336,950	980,500	△ 643,550
未 収 機 能 保 証 登 録 料	147,600	122,400	25,200
貯 前 払 費 用	1,112,530	1,112,530	0
仮 払 金	1,137,190	138,354	998,836
	176,000	0	176,000
流動資産合計	294,264,799	308,103,584	△ 13,838,785
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定 期 預 金	50,000,000	50,000,000	0
基本財産合計	50,000,000	50,000,000	0
(2) 特定資産			
本 部 外 壁 改 修 資 金	15,680,000	15,680,000	0
本 部 B O D 装 置 改 修 資 金	0	36,000,000	△ 36,000,000
本 部 メ イ ン サ ー バ ー 更 新 資 金	1,570,000	1,570,000	0
特定資産合計	17,250,000	53,250,000	△ 36,000,000
(3) その他固定資産			
建 物 付 属 設 備	117,690,930	120,608,886	△ 2,917,956
構 造 物 備 品	23,027,357	26,948,735	△ 3,921,378
什 器 備 品	2,336,435	3,530,788	△ 1,194,353
リ ー ス 資 産	48,742,896	11,050,728	37,692,168
土 地	9,860,660	16,536,904	△ 6,676,244
ソ フ ト ウ ェ ア	135,469,160	135,469,160	0
電 話 加 入 権	5,788,225	6,779,041	△ 990,816
敷 金	21,000	21,000	0
長 期 未 収 金	70,000	0	70,000
貸 倒 引 当 金	31,116,176	30,102,208	1,013,968
前 払 年 金 費	△ 13,471,000	△ 14,957,000	1,486,000
出 資 金	117,743,585	86,091,248	31,652,337
	10,000	10,000	0
その他固定資産合計	478,405,424	422,191,698	56,213,726
固定資産合計	545,655,424	525,441,698	20,213,726
資産合計	839,920,223	833,545,282	6,374,941
II 負債の部			
1. 流動負債			
短 期 リ ー ス 債 務	7,369,680	7,545,904	△ 176,224
未 前 受 取 金	149,600	399,200	△ 249,600
預 賞 与 引 当 金	30,999,000	34,789,000	△ 3,790,000
未 払 消 費 税 等	12,280	8,280	4,000
1 年 内 返 済 予 定 長 期 借 入 金	27,940,000	25,440,000	2,500,000
	557,900	712,800	△ 154,900
	21,120,000	21,120,000	0
流動負債合計	88,148,460	90,015,184	△ 1,866,724
2. 固定負債			
長 期 リ ー ス 借 入 金 務	63,200,000	84,320,000	△ 21,120,000
	2,490,980	8,991,000	△ 6,500,020
固定負債合計	65,690,980	93,311,000	△ 27,620,020
負債合計	153,839,440	183,326,184	△ 29,486,744
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
出 捐 金	50,000,000	50,000,000	0
指定正味財産合計	50,000,000	50,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	50,000,000	50,000,000	0
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	636,080,783	600,219,098	35,861,685
	17,250,000	53,250,000	△ 36,000,000
正味財産合計	686,080,783	650,219,098	35,861,685
負債及び正味財産合計	839,920,223	833,545,282	6,374,941