

貸借対照表
2022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			
現金及び預金	2,254,571,268	1,860,624,488	393,946,780
貯蔵品	40,553,264	37,039,165	3,514,099
未収入金	2,025,801,047	2,171,500,460	△ 145,699,413
基金未収入金	1,184,328	1,521,535	△ 337,207
仮払金	24,268,312	23,083,265	1,185,047
立替金	282,335	32,600	249,735
前払費用	57,134,403	56,627,482	506,921
前払金	778,027	1,718,128	△ 940,101
貸倒引当金	△ 12,635,480	△ 13,763,451	1,127,971
流動資産合計	4,391,937,504	4,138,383,672	253,553,832
2.固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	165,000,000	165,000,000	-
基本財産合計	165,000,000	165,000,000	-
(2)特定資産			
機械	2,691,667	4,591,667	△ 1,900,000
車両運搬具	71,172,004	42,999,303	28,172,701
特定資産合計	73,863,671	47,590,970	26,272,701
(3)その他固定資産			
建物附属設備	48,684,662	25,159,304	23,525,358
造作	50,132,874	54,887,997	△ 4,755,123
機械	172,969,113	169,710,077	3,259,036
車両運搬具	153,978,562	10,424,266	143,554,296
什器備品	52,210,416	34,367,701	17,842,715
一括償却資産	13,406,309	4,909,681	8,496,628
電話設備	1,875,904	1,960,919	△ 85,015
リース資産	44,771,044	73,365,682	△ 28,594,638
建設仮勘定	10,116,000	2,691,000	7,425,000
電話加入権	1,715,669	1,715,669	-
ソフトウェア	192,839,695	187,022,981	5,816,714
投資有価証券	1,181,554	691,972	489,582
関連会社株式	-	2,000,000	△ 2,000,000
保証金	253,448,710	238,072,580	15,376,130
長期前払費用	67,813,630	41,664,646	26,148,984
長期前払金	136,650	60,100	76,550
繰延税金資産	78,041,885	62,401,798	15,640,087
その他固定資産合計	1,143,322,677	911,106,373	232,216,304
固定資産合計	1,382,186,348	1,123,697,343	258,489,005
資 産 合 計	5,774,123,852	5,262,081,015	512,042,837

貸借対照表
2022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			
未払金	1,376,588,348	1,433,237,083	△ 56,648,735
未払法人税等	267,312,100	208,301,000	59,011,100
未払消費税等	113,762,558	163,686,385	△ 49,923,827
一年以内返済予定長期借入金	-	3,430,000	△ 3,430,000
リース債務	25,283,954	31,832,940	△ 6,548,986
預り金	48,273,594	74,741,106	△ 26,467,512
仮受金	952,987	1,520,473	△ 567,486
前受金	36,414	666	35,748
賞与引当金	106,360,274	78,541,630	27,818,644
流動負債合計	1,938,570,229	1,995,291,283	△ 56,721,054
2.固定負債			
長期未払金	26,001,989	57,753,997	△ 31,752,008
退職給付引当金	280,877,489	291,925,005	△ 11,047,516
役員退職慰労引当金	664,027	4,886,467	△ 4,222,440
リース債務	26,683,942	51,967,896	△ 25,283,954
固定負債合計	334,227,447	406,533,365	△ 72,305,918
負債合計	2,272,797,676	2,401,824,648	△ 129,026,972
III 正味財産の部			
1.指定正味財産			
地方公共団体補助金	1,453,500	2,479,500	△ 1,026,000
民間補助金	71,104,336	40,256,552	30,847,784
指定正味財産合計	72,557,836	42,736,052	29,821,784
(うち基本財産への充当額)	(-)	(-)	(-)
(うち特定資産への充当額)	(72,557,836)	(42,736,052)	(29,821,784)
2.一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	3,428,768,340	2,817,520,315	611,248,025
(うち特定資産への充当額)	(165,000,000)	(165,000,000)	(-)
(うち特定資産への充当額)	(1,305,835)	(4,854,918)	(△3,549,083)
正味財産合計	3,501,326,176	2,860,256,367	641,069,809
負債及び正味財産合計	5,774,123,852	5,262,081,015	512,042,837