

貸借対照表

2021年3月31日現在

一般会計

(単位：千円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	1,141,290	1,887,618	△ 746,328
立替金	4,071	3,138	932
仮払金	242	3,764	△ 3,521
前払費用	64,389	55,281	9,107
信託勘定	64	-	64
流動資産合計	1,210,057	1,949,803	△ 739,745
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	9,188,582	8,925,147	263,435
震災復興支援基金特定資産	16,530	15,969	560
特定資産合計	9,205,112	8,941,116	263,996
(2) その他固定資産			
建物	1,705	1,780	△ 75
設備造作	120,122	135,558	△ 15,436
器具備品	8,062	9,032	△ 969
リース資産	199,828	238,358	△ 38,530
ソフトウェア	569,802	538,671	31,131
ソフトウェア仮勘定	-	109,148	△ 109,148
電話加入権	10,860	13,040	△ 2,180
敷金及び保証金	709,467	707,552	1,914
会員権等	25,700	25,700	-
供託金等	3,410	5,710	△ 2,300
拠出基金	100,000	100,000	-
その他固定資産合計	1,748,959	1,884,554	△ 135,594
固定資産合計	10,954,072	10,825,670	128,402
資産合計	12,164,130	12,775,473	△ 611,343
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期リース債務	54,247	58,122	△ 3,875
預り金	52,137	55,239	△ 3,101
未払金	737,628	950,723	△ 213,095
信託勘定	-	10	△ 10
未払収支差額金	695,484	1,258,844	△ 563,359
賞与引当金	450,604	452,287	△ 1,683
流動負債合計	1,990,101	2,775,227	△ 785,125
2. 固定負債			
長期リース債務	111,555	141,200	△ 29,644
役員退職金引当金	162,988	226,892	△ 63,903
退職給付引当金	9,188,582	8,925,147	263,435
長期預り金	96,865	96,906	△ 41
固定負債合計	9,559,992	9,390,146	169,846
負債合計	11,550,094	12,165,373	△ 615,279
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
震災復興支援基金	16,530	15,969	560
指定正味財産合計	16,530	15,969	560
(うち特定資産への充当額)	(16,530)	(15,969)	(560)
2. 一般正味財産	597,505	594,130	3,375
正味財産合計	614,035	610,099	3,935
負債及び正味財産合計	12,164,130	12,775,473	△ 611,343