

# 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
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
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
<b>流動資産合計</b>	<b>1,210,057</b>	<b>1,949,803</b>	<b>△ 739,745</b>
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1) 特定資産</b>			
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
<b>特定資産合計</b>	<b>9,205,112</b>	<b>8,941,116</b>	<b>263,996</b>
<b>(2) その他固定資産</b>			
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	-
<b>その他固定資産合計</b>	<b>1,748,959</b>	<b>1,884,554</b>	<b>△ 135,594</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>10,954,072</b>	<b>10,825,670</b>	<b>128,402</b>
<b>資産合計</b>	<b>12,164,130</b>	<b>12,775,473</b>	<b>△ 611,343</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
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
<b>流動負債合計</b>	<b>1,990,101</b>	<b>2,775,227</b>	<b>△ 785,125</b>
<b>2. 固定負債</b>			
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
<b>固定負債合計</b>	<b>9,559,992</b>	<b>9,390,146</b>	<b>169,846</b>
<b>負債合計</b>	<b>11,550,094</b>	<b>12,165,373</b>	<b>△ 615,279</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
震災復興支援基金	16,530	15,969	560
<b>指定正味財産合計</b>	<b>16,530</b>	<b>15,969</b>	<b>560</b>
(うち特定資産への充当額)	(16,530)	(15,969)	(560)
<b>2. 一般正味財産</b>	<b>597,505</b>	<b>594,130</b>	<b>3,375</b>
<b>正味財産合計</b>	<b>614,035</b>	<b>610,099</b>	<b>3,935</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>12,164,130</b>	<b>12,775,473</b>	<b>△ 611,343</b>