

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	2,981,460,061	1,867,163,902	1,114,296,159
未収金	2,039,596,019	1,721,664,983	317,931,036
未収収益	166,838	289,973	△ 123,135
前払費用	116,388,984	116,308,761	80,223
有価証券	0	800,000,000	△ 800,000,000
仕掛品	140,490,958	251,168,525	△ 110,677,567
貯蔵品	722,275	1,395,239	△ 672,964
商品	212,519	380,797	△ 168,278
立替金	3,238,707	489,847	2,748,860
流動資産合計	5,282,276,361	4,758,862,027	523,414,334
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産引当定期預金	206,000,000	206,366,620	△ 366,620
基本財産引当有価証券	1,200,000,000	1,199,633,380	366,620
基本財産合計	1,406,000,000	1,406,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当定期預金	671,290,000	656,179,300	15,110,700
退職給付引当有価証券	300,000,000	300,000,000	0
入居保証金引当定期預金	433,428,000	392,923,000	40,505,000
減価償却引当定期預金	751,080,754	675,977,000	75,103,754
特定資産合計	2,155,798,754	2,025,079,300	130,719,454
(3) その他固定資産			
建物附属設備	210,732,125	260,017,220	△ 49,285,095
什器備品	6,818,207	8,525,711	△ 1,707,504
リース資産	1,862,403,929	2,412,929,980	△ 550,526,051
ソフトウェア	17,907,614	519,034	17,388,580
入居保証金	746,903,449	760,487,079	△ 13,583,630
その他保証金	326,000	788,000	△ 462,000
繰延税金資産	348,108,891	357,715,690	△ 9,606,799
その他固定資産合計	3,193,200,215	3,800,982,714	△ 607,782,499
固定資産合計	6,754,998,969	7,232,062,014	△ 477,063,045
資産合計	12,037,275,330	11,990,924,041	46,351,289

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
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期リース債務	624,267,132	715,225,619	△ 90,958,487
未払金	1,814,549,115	1,494,684,971	319,864,144
未払費用	12,831,072	11,876,533	954,539
未払法人税等	89,685,300	110,457,500	△ 20,772,200
未払消費税等	447,693,700	276,252,400	171,441,300
預り金	164,364,756	170,554,772	△ 6,190,016
賞与引当金	86,860,005	95,018,099	△ 8,158,094
流動負債合計	3,240,251,080	2,874,069,894	366,181,186
2. 固定負債			
長期リース債務	1,294,989,204	1,736,337,721	△ 441,348,517
退職給付引当金	857,209,800	866,522,100	△ 9,312,300
役員退職慰労引当金	114,080,200	89,657,200	24,423,000
固定負債合計	2,266,279,204	2,692,517,021	△ 426,237,817
負債合計	5,506,530,284	5,566,586,915	△ 60,056,631
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	1,286,000,000	1,286,000,000	0
指定正味財産合計	1,286,000,000	1,286,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(1,286,000,000)	(1,286,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	5,244,745,046	5,138,337,126	106,407,920
(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)	(1,184,508,754)	(1,068,900,000)	(115,608,754)
正味財産合計	6,530,745,046	6,424,337,126	106,407,920
負債及び正味財産合計	12,037,275,330	11,990,924,041	46,351,289