

# 貸借対照表

令和2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	1,502,600,994	1,303,798,655	198,802,339
事業未収金	1,651,500,557	1,569,605,662	81,894,895
未収金	18,319,979	24,703,140	△ 6,383,161
1年以内償還予定投資有価証券	0	100,660,000	△ 100,660,000
貯蔵品	69,768,056	73,578,748	△ 3,810,692
前払金	0	15,000	△ 15,000
仮払金	2,062,620	1,501,668	560,952
立替金	38,688,980	38,479,420	209,560
前払費用	512,560	1,416,419	△ 903,859
流動資産合計	3,283,453,746	3,113,758,712	169,695,034
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	56,000,000	0	56,000,000
定期預金	2,135,500	2,232,380	△ 96,880
投資有価証券	299,881,941	355,648,181	△ 55,766,240
基本財産合計	358,017,441	357,880,561	136,880
(2) 特定資産			
経営改善対策積立金	603,727,100	608,186,880	△ 4,459,780
退職給付積立預金	3,357,000	3,104,900	252,100
預り基金積立資産	53,642,459,488	53,665,707,820	△ 23,248,332
構築物	43,864,328	43,864,328	0
減価償却累計額	△ 43,864,326	△ 43,864,326	0
車両運搬具	7,055,000	7,055,000	0
減価償却累計額	△ 5,738,105	△ 5,077,681	△ 660,424
特定資産合計	54,250,860,485	54,278,976,921	△ 28,116,436
(3) その他固定資産			
建物	190,443,947	190,443,947	0
減価償却累計額	△ 114,558,205	△ 110,736,310	△ 3,821,895
建物附属設備	250,944,279	225,653,949	25,290,330
減価償却累計額	△ 97,692,272	△ 83,761,982	△ 13,930,290
構築物	15,515,441	15,075,441	440,000
減価償却累計額	△ 6,105,317	△ 4,889,144	△ 1,216,173
車両運搬具	75,348,344	95,894,298	△ 20,545,954
減価償却累計額	△ 67,062,798	△ 85,522,432	18,459,634

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
機械	18,880,093	29,588,093	△ 10,708,000
減価償却累計額	△ 13,204,678	△ 17,382,140	4,177,462
工器具備品	624,304,803	600,344,689	23,960,114
減価償却累計額	△ 452,567,356	△ 391,707,935	△ 60,859,421
リース資産	261,763,201	282,639,733	△ 20,876,532
減価償却累計額	△ 120,251,492	△ 118,929,380	△ 1,322,112
土地	73,564,865	73,564,865	0
電話加入権	2,834,700	2,834,700	0
ソフトウェア	118,046,530	107,017,786	11,028,744
商標権	373,334	443,334	△ 70,000
保証金	126,148,712	107,754,528	18,394,184
前払年金費用	445,550,272	429,564,851	15,985,421
出資金	10,000	10,000	0
職員互助会貸付金	16,042,812	16,042,812	0
その他固定資産合計	1,348,329,215	1,363,943,703	△ 15,614,488
固定資産合計	55,957,207,141	56,000,801,185	△ 43,594,044
資産合計	59,240,660,887	59,114,559,897	126,100,990
II 負債の部			
1. 流動負債			
事業未払金	678,348,079	614,099,067	64,249,012
未払金	34,101,084	76,514,269	△ 42,413,185
預り金	10,248,135	10,486,209	△ 238,074
仮受金	37,331	85,186	△ 47,855
1年以内返済予定長期割賦未払金	24,173,933	21,035,184	3,138,749
1年以内返済予定リース債務	56,692,412	59,507,309	△ 2,814,897
未払法人税等	320,000	320,000	0
未払消費税等	63,439,400	49,616,400	13,823,000
賞与引当金	109,164,819	101,699,994	7,464,825
預り基金	2,493,559	19,544,207	△ 17,050,648
流動負債合計	979,018,752	952,907,825	26,110,927
2. 固定負債			
長期預り金	46,781,900	46,781,900	0
預り基金	53,642,459,488	53,665,707,820	△ 23,248,332
長期割賦未払金	50,332,540	51,514,833	△ 1,182,293
リース債務	87,272,200	111,245,723	△ 23,973,523
固定負債合計	53,826,846,128	53,875,250,276	△ 48,404,148
負債合計	54,805,864,880	54,828,158,101	△ 22,293,221

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
東京都出えん金	356,000,000	356,000,000	0
有価証券受取利息	2,017,441	1,880,561	136,880
地方公共団体補助金等	2	2	0
民間補助金	355,950	547,473	△ 191,523
指定正味財産合計	358,373,393	358,428,036	△ 54,643
(うち基本財産への充当額)	(358,017,441)	(357,880,561)	(136,880)
(うち特定資産への充当額)	(355,952)	(547,475)	(△ 191,523)
2. 一般正味財産	4,076,422,614	3,927,973,760	148,448,854
(うち特定資産への充当額)	(608,045,045)	(612,721,626)	(△ 4,676,581)
正味財産合計	4,434,796,007	4,286,401,796	148,394,211
負債及び正味財産合計	59,240,660,887	59,114,559,897	126,100,990