

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	1,394,765,085	1,502,600,994	△ 107,835,909
事業未収金	2,142,480,506	1,651,500,557	490,979,949
未収金	17,653,037	18,319,979	△ 666,942
貯蔵品	317,346,637	69,768,056	247,578,581
仮払金	560,821	2,062,620	△ 1,501,799
立替金	52,136,083	38,688,980	13,447,103
前払費用	1,954,911	512,560	1,442,351
流動資産合計	3,926,897,080	3,283,453,746	643,443,334
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	206,000,000	56,000,000	150,000,000
定期預金	88,000	2,135,500	△ 2,047,500
投資有価証券	149,984,030	299,881,941	△ 149,897,911
基本財産合計	356,072,030	358,017,441	△ 1,945,411
(2) 特定資産			
経営改善対策積立金	601,583,200	603,727,100	△ 2,143,900
退職給付積立預金	3,362,400	3,357,000	5,400
預り基金積立資産	55,104,620,925	53,642,459,488	1,462,161,437
構築物	0	43,864,328	△ 43,864,328
減価償却累計額	0	△ 43,864,326	43,864,326
車両運搬具	7,055,000	7,055,000	0
減価償却累計額	△ 6,398,529	△ 5,738,105	△ 660,424
特定資産合計	55,710,222,996	54,250,860,485	1,459,362,511
(3) その他固定資産			
建物	190,443,947	190,443,947	0
減価償却累計額	△ 118,218,146	△ 114,558,205	△ 3,659,941
建物附属設備	267,744,279	250,944,279	16,800,000
減価償却累計額	△ 115,223,133	△ 97,692,272	△ 17,530,861
構築物	15,515,441	15,515,441	0
減価償却累計額	△ 7,259,820	△ 6,105,317	△ 1,154,503
車両運搬具	74,974,904	75,348,344	△ 373,440
減価償却累計額	△ 63,327,418	△ 67,062,798	3,735,380

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
機械	18,880,093	18,880,093	0
減価償却累計額	△ 14,564,541	△ 13,204,678	△ 1,359,863
工器具備品	649,018,573	624,304,803	24,713,770
減価償却累計額	△ 529,139,200	△ 452,567,356	△ 76,571,844
リース資産	318,987,282	261,763,201	57,224,081
減価償却累計額	△ 176,312,163	△ 120,251,492	△ 56,060,671
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	106,440,081	118,046,530	△ 11,606,449
商標権	303,334	373,334	△ 70,000
保証金	186,856,872	126,148,712	60,708,160
前払年金費用	449,118,007	445,550,272	3,567,735
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	1,346,690,769	1,348,329,215	△ 1,638,446
固定資産合計	57,412,985,795	55,957,207,141	1,455,778,654
資産合計	61,339,882,875	59,240,660,887	2,099,221,988
II 負債の部			
1. 流動負債			
事業未払金	776,279,669	678,348,079	97,931,590
未払金	73,180,486	34,101,084	39,079,402
預り金	13,105,872	10,248,135	2,857,737
仮受金	0	37,331	△ 37,331
1年以内返済予定長期割賦未払金	23,863,716	24,173,933	△ 310,217
1年以内返済予定リース債務	62,331,180	56,692,412	5,638,768
未払法人税等	320,000	320,000	0
未払消費税等	116,109,511	63,439,400	52,670,111
賞与引当金	109,368,864	109,164,819	204,045
預り基金	3,233,490	2,493,559	739,931
流動負債合計	1,177,792,788	979,018,752	198,774,036
2. 固定負債			
長期預り金	46,781,900	46,781,900	0
預り基金	55,104,620,925	53,642,459,488	1,462,161,437
長期割賦未払金	30,317,560	50,332,540	△ 20,014,980
リース債務	82,717,104	87,272,200	△ 4,555,096
固定負債合計	55,264,437,489	53,826,846,128	1,437,591,361
負債合計	56,442,230,277	54,805,864,880	1,636,365,397

(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	72,030	2,017,441	△ 1,945,411
地方公共団体補助金等	0	2	△ 2
民間補助金	164,427	355,950	△ 191,523
指定正味財産合計	356,236,457	358,373,393	△ 2,136,936
(うち基本財産への充当額)	(356,072,030)	(358,017,441)	(△ 1,945,411)
(うち特定資産への充当額)	(164,427)	(355,952)	(△ 191,525)
2. 一般正味財産	4,541,416,141	4,076,422,614	464,993,527
(うち特定資産への充当額)	(605,437,644)	(608,045,045)	(△ 2,607,401)
正味財産合計	4,897,652,598	4,434,796,007	462,856,591
負債及び正味財産合計	61,339,882,875	59,240,660,887	2,099,221,988