

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	157,428,392	186,614,884	△ 29,186,492
割賦設備	56,107,500	104,392,000	△ 48,284,500
リース投資資産	90,827,000	187,561,700	△ 96,734,700
未収割賦販売債権	80,985,069	155,292,995	△ 74,307,926
未収割賦損料	1,744,035	3,842,607	△ 2,098,572
未収リース債権	108,985,330	233,784,860	△ 124,799,530
未収割賦販売債権損害賠償金	104,271,599	55,492,516	48,779,083
未収リース債権規定損害金	145,982,542	140,542,120	5,440,422
貸倒引当金	△ 376,328,000	△ 495,644,000	119,316,000
未収収益	79,921,255	104,673,523	△ 24,752,268
未払費用	0	136	△ 136
前払替払金	1,975,344	2,254,723	△ 279,379
立替払金	96,126	12,837	83,289
仮払金	30,000	2,033,775	△ 2,003,775
流動資産合計	452,026,192	680,854,676	△ 228,828,484
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
建物 (センタービル)	1,363,895,974	1,363,895,974	0
建物減価償却累計額	△ 471,362,448	△ 451,722,346	△ 19,640,102
建物付属設備 (センタービル)	675,093,984	675,093,984	0
建物付属設備減価償却累計額	△ 674,406,404	△ 674,018,684	△ 387,720
構築物 (センタービル)	6,804,622	6,804,622	0
構築物減価償却累計額	△ 6,324,473	△ 6,254,601	△ 69,872
機械及び装置 (センタービル)	131,340,669	131,340,669	0
機械及び装置減価償却累計額	△ 131,340,667	△ 131,340,667	0
土地 (はかた近代ビル)	19,330,310	19,330,310	0

科 目	当年度	前年度	増 減
建 物 (はかた近代ビル)	60,532,117	60,532,117	0
建 物 減 価 償 却 累 計 額	△ 35,302,320	△ 33,831,390	△ 1,470,930
基 本 財 産 預 金	96,089,715	96,089,715	0
投 資 有 価 証 券	30,000,000	30,000,000	0
基本財産合計	1,064,351,079	1,085,919,703	△ 21,568,624
(2) 特定資産			
定 期 預 金	5,000,000	5,000,000	0
退 職 給 付 引 当 資 産	846,146	17,507,515	△ 16,661,369
共 済 年 金 積 立 金	597,114	571,914	25,200
厚 生 資 金 貸 付 金	820,000	1,300,000	△ 480,000
割賦販売債権預り保証金引当資産	14,560,250	19,346,300	△ 4,786,050
運 営 準 備 積 立 資 産	28,518,927	28,518,927	0
維 持 補 修 積 立 資 産	64,590,683	65,954,683	△ 1,364,000
維 持 補 修 預 り 資 産	89,268,274	46,210,419	43,057,855
敷 金 預 り 資 産	2,051,562	2,051,562	0
普通預金 (基本財産返戻)	6,131,322	6,131,322	0
特定資産合計	212,384,278	192,592,642	19,791,636
(3) その他固定資産			
定 期 預 金	60,000	60,000	0
設 備 資 金 貸 付 金	80,366,700	177,575,600	△ 97,208,900
設 備 資 金 貸 付 未 収 金	45,205,300	50,034,976	△ 4,829,676
貸 倒 引 当 金	△ 7,130,000	△ 16,580,000	9,450,000
建 物 (センタービル)	980,625,734	980,625,734	0
建 物 減 価 償 却 累 計 額	△ 338,904,240	△ 324,783,230	△ 14,121,010
建 物 付 属 設 備 (センタービル)	676,721,745	643,097,871	33,623,874
建 物 付 属 設 備 減 価 償 却 累 計 額	△ 487,716,849	△ 469,428,259	△ 18,288,590
構 築 物 (センタービル)	5,873,019	5,873,019	0
構 築 物 減 価 償 却 累 計 額	△ 5,564,440	△ 5,519,538	△ 44,902
機 械 及 び 装 置 (センタービル)	84,406,619	84,406,619	0
機 械 及 び 装 置 減 価 償 却 累 計 額	△ 84,406,617	△ 84,406,617	0
什 器 備 品	113,388,724	114,708,316	△ 1,319,592
什 器 備 品 減 価 償 却 累 計 額	△ 107,442,413	△ 107,152,145	△ 290,268
リ ー ス 一 ス 資 産	63,623,664	45,332,568	18,291,096
リ ー ス 資 産 減 価 償 却 累 計 額	△ 30,709,788	△ 23,871,404	△ 6,838,384

科 目	当年度	前年度	増 減
電 話 加 入 権	3,857,322	3,857,322	0
関 係 団 体 出 資 金	20,600	20,600	0
ソ フ ト ウ ェ ア 資 産	991,401	270,488	720,913
その他固定資産合計	993,266,481	1,074,121,920	△ 80,855,439
固定資産合計	2,270,001,838	2,352,634,265	△ 82,632,427
資産合計(A)	2,722,028,030	3,033,488,941	△ 311,460,911
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	67,464,750	98,224,113	△ 30,759,363
未 払 費 用	110,186	71,386	38,800
預 り 金	2,473,439	3,116,167	△ 642,728
前 受 金	11,223,332	12,113,861	△ 890,529
短 期 借 入 金	10,000,000	20,000,000	△ 10,000,000
1年以内返済予定長期借入金 (県)	209,420,400	297,347,300	△ 87,926,900
1年以内返済予定長期借入金 (金融機関)	54,850,000	127,647,000	△ 72,797,000
未 払 法 人 税 等	7,986,500	4,081,600	3,904,900
未 払 消 費 税 等	1,116,300	11,145,100	△ 10,028,800
流動負債合計	364,644,907	573,746,527	△ 209,101,620
2. 固定負債			
長 期 借 入 金 (県)	185,727,850	395,667,250	△ 209,939,400
長 期 借 入 金 (金 融 機 関)	52,140,000	106,990,000	△ 54,850,000
退 職 給 付 引 当 金	1,666,146	1,361,589	304,557
共 済 年 金 引 当 金	597,114	571,914	25,200
長 期 預 り 金	16,695,980	22,666,753	△ 5,970,773
割 賦 設 備 保 証 金	14,560,250	19,346,300	△ 4,786,050
維 持 補 修 預 り 金	178,394,883	188,348,199	△ 9,953,316
維 持 補 修 引 当 金	0	341,863	△ 341,863
受 入 敷 金	2,051,562	2,051,562	0
預 り 保 証 金	918,684	630,000	288,684
リ ー ス 債 務	21,742,935	12,285,393	9,457,542
固定負債合計	474,495,404	750,260,823	△ 275,765,419
負債合計(B)	839,140,311	1,324,007,350	△ 484,867,039

科 目	当年度	前年度	増 減
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	1,075,482,401	1,097,051,025	△ 21,568,624
(うち基本財産への充当額)	1,064,351,079	1,085,919,703	△ 21,568,624
(うち特定資産への充当額)	11,131,322	11,131,322	0
2. 一般正味財産	807,405,318	612,430,566	194,974,752
(うち特定資産への充当額)	93,109,610	94,473,610	△ 1,364,000
正味財産合計(A)-(B)	1,882,887,719	1,709,481,591	173,406,128
負債及び正味財産合計	2,722,028,030	3,033,488,941	△ 311,460,911