

令和 2 年度  
貸借対照表内訳表

(令和 3 年 3 月 3 1 日現在)

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合 計
<b>I 資 産 の 部</b>				
1 . 流 動 資 産				
現 金	1,729,708	12,292,900	0	14,022,608
普 通 預 金	60,703,245	123,740,833	0	184,444,078
定 期 預 金	135,000,000	42,000,000	0	177,000,000
未 収 金	15,843,060	2,672,534	0	18,515,594
立 替 金	218,424	4,561	0	222,985
<b>流 動 資 産 合 計</b>	<b>213,494,437</b>	<b>180,710,828</b>	<b>0</b>	<b>394,205,265</b>
2 . 固 定 資 産				
(1) 基 本 財 産				
基本財産積立資産	995,000,000	0	0	995,000,000
<b>基 本 財 産 合 計</b>	<b>995,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>995,000,000</b>
(2) 特 定 資 産				
貸車事業資金積立資産	0	5,121,318	0	5,121,318
安全対策事業積立資産	24,400,000	0	0	24,400,000
車両更新積立資産	3,010,000	0	0	3,010,000
退職給与引当資産	0	6,723,640	0	6,723,640
<b>特 定 資 産 合 計</b>	<b>27,410,000</b>	<b>11,844,958</b>	<b>0</b>	<b>39,254,958</b>
(3) その他固定資産				
建 物	22,458,800	0	0	22,458,800
構 築 物	3,054,026	0	0	3,054,026
車 両	391,109	6	0	391,115
工具・器具・備品	3,408,775	120,195	0	3,528,970
<b>その他固定資産合計</b>	<b>29,312,710</b>	<b>120,201</b>	<b>0</b>	<b>29,432,911</b>
<b>固 定 資 産 合 計</b>	<b>1,051,722,710</b>	<b>11,965,159</b>	<b>0</b>	<b>1,063,687,869</b>
<b>資 産 合 計</b>	<b>1,265,217,147</b>	<b>192,675,987</b>	<b>0</b>	<b>1,457,893,134</b>

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合 計
<b>Ⅱ 負債の部</b>				
1. 流動負債				
未払金	22,055,720	921,573	0	22,977,293
仮受金	1,748,777	0	0	1,748,777
未払費用	4,797,899	421,452	0	5,219,351
未払消費税	566,982	117,018	0	684,000
預り金	925,909	0	0	925,909
証紙預り金	0	114,211,570	0	114,211,570
<b>流動負債合計</b>	<b>30,095,287</b>	<b>115,671,613</b>	<b>0</b>	<b>145,766,900</b>
2. 固定負債				
退職給与引当金	0	6,723,640	0	6,723,640
<b>固定負債合計</b>	<b>0</b>	<b>6,723,640</b>	<b>0</b>	<b>6,723,640</b>
<b>負債合計</b>	<b>30,095,287</b>	<b>122,395,253</b>	<b>0</b>	<b>152,490,540</b>
<b>Ⅲ 正味財産の部</b>				
1. 指定正味財産				
指定正味財産合計	0	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	1,235,121,860	70,280,734	0	1,305,402,594
(うち基本財産への充当額)	(995,000,000)	(0)	(0)	(995,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(27,410,000)	(5,121,318)	(0)	(32,531,318)
<b>正味財産合計</b>	<b>1,235,121,860</b>	<b>70,280,734</b>	<b>0</b>	<b>1,305,402,594</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>1,265,217,147</b>	<b>192,675,987</b>	<b>0</b>	<b>1,457,893,134</b>