

# 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             |
|-------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------|
| <b>I 資産の部</b>     |                               |                               |                 |
| 1. 流動資産           |                               |                               |                 |
| 現金預金              | 53,146,901                    | 75,641,665                    | △ 22,494,764    |
| 未収入金              | 21,211,302                    | 20,204,949                    | 1,006,353       |
| 未収法人税等            | 7,940,100                     | 0                             | 7,940,100       |
| 前払金               | 1,330,630                     | 1,206,695                     | 123,935         |
| 仮払金               | 404,000                       | 61,920                        | 342,080         |
| 流動資産合計            | 84,032,933                    | 97,115,229                    | △ 13,082,296    |
| 2. 固定資産           |                               |                               |                 |
| (1)基本財産           |                               |                               |                 |
| 投資有価証券            | 20,000,000                    | 20,000,000                    | 0               |
| 基本財産合計            | 20,000,000                    | 20,000,000                    | 0               |
| (2)特定資産           |                               |                               |                 |
| 出展預り保証金積立資産       | 44,868,000                    | 39,084,000                    | 5,784,000       |
| 資産除去引当資産          | 201,008,000                   | 197,008,000                   | 4,000,000       |
| 事故調査委託金           | 0                             | 3,326,900                     | △ 3,326,900     |
| 退職給付引当資産          | 53,904,542                    | 49,378,561                    | 4,525,981       |
| 特定資産合計            | 299,780,542                   | 288,797,461                   | 10,983,081      |
| (3)その他固定資産        |                               |                               |                 |
| 土地                | 146,240,567                   | 146,240,567                   | 0               |
| 建物                | 2                             | 966,186                       | △ 966,184       |
| 付属設備              | 5,761,183                     | 6,746,368                     | △ 985,185       |
| 構築物               | 9,346,632                     | 9,471,486                     | △ 124,854       |
| 器具及び備品            | 2,448,210                     | 612,111                       | 1,836,099       |
| 電話加入権             | 30                            | 30                            | 0               |
| ソフトウェア            | 12,361,363                    | 6,735,258                     | 5,626,105       |
| 保証金               | 21,150,440                    | 21,150,440                    | 0               |
| 事業開発積立資産          | 844,433,265                   | 825,081,602                   | 19,351,663      |
| その他固定資産合計         | 1,041,741,692                 | 1,017,004,048                 | 24,737,644      |
| 固定資産合計            | 1,361,522,234                 | 1,325,801,509                 | 35,720,725      |
| 資産合計              | 1,445,555,167                 | 1,422,916,738                 | 22,638,429      |
| <b>II 負債の部</b>    |                               |                               |                 |
| 1. 流動負債           |                               |                               |                 |
| 預り金               | 2,859,767                     | 3,007,784                     | △ 148,017       |
| 未払金               | 27,511,271                    | 27,406,700                    | 104,571         |
| 前受金               | 44,547,195                    | 35,322,665                    | 9,224,530       |
| 仮受金               | 0                             | 5,222,580                     | △ 5,222,580     |
| 未払消費税             | 9,114,700                     | 13,467,200                    | △ 4,352,500     |
| 未払法人税等            | 0                             | 12,688,300                    | △ 12,688,300    |
| 流動負債合計            | 84,032,933                    | 97,115,229                    | △ 13,082,296    |
| 2. 固定負債           |                               |                               |                 |
| 出展預り保証金           | 44,868,000                    | 39,084,000                    | 5,784,000       |
| 資産除去債務            | 201,008,000                   | 197,008,000                   | 4,000,000       |
| 長期前受収益            | 0                             | 3,326,900                     | △ 3,326,900     |
| 退職給付引当金           | 53,904,542                    | 49,378,561                    | 4,525,981       |
| 固定負債合計            | 299,780,542                   | 288,797,461                   | 10,983,081      |
| 負債合計              | 383,813,475                   | 385,912,690                   | △ 2,099,215     |
| <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               |
| 2. 一般正味財産         |                               |                               |                 |
| (うち基本財産への充当額)     | 1,061,741,692<br>(20,000,000) | 1,037,004,048<br>(20,000,000) | 24,737,644<br>0 |
| 正味財産合計            | 1,061,741,692                 | 1,037,004,048                 | 24,737,644      |
| 負債及び正味財産合計        | 1,445,555,167                 | 1,422,916,738                 | 22,638,429      |

※公益目的実施事業に係る財産はない