

令和3年度貸借対照表(総括表)

令和4年3月31日現在

(単位:円)

科 目	公 益		取 益		内部取引消去	合 計
	公益一般事業	セーフティチャレンジ事業	収益事業	益 道路使用許可現地調査事業		
I 資産の部						
1 流動資産						
現金	300,000		2,429,801			2,729,801
普通預金	59,370,537	1,612,589	213,058,446	21,628,373		295,669,945
定期預金			20,000,000			20,000,000
繰越証紙			11,249,799			11,249,799
繰越商品			1,709,665			1,709,665
繰越物品			123,819			123,819
売掛金			357,398			357,398
未収金	4,014,423		124,454,241	3,446,366	△ 71,476,476	60,438,554
立替金	98,400		263,769			362,169
前払金			26,280			26,280
貯蔵品	3,218,970		397,607	109,890		3,726,467
預託金	17,600		25,620			43,220
流動資産合計	67,019,930	1,612,589	374,096,445	25,184,629	△ 71,476,476	396,437,117
2 固定資産						
(1) 基本財産						
基本財産	9,541,500					9,541,500
基本財産合計	9,541,500	0	0	0	0	9,541,500
(2) 特定資産						
退職給付引当資産	13,691,900		31,609,800			45,301,700
特定資産合計	13,691,900	0	31,609,800	0	0	45,301,700
(3) その他の固定資産						
事業積立資産	58,015,159		138,035,600			196,050,759
土地			11,399,857			11,399,857
建物			5,164,878			5,164,878
構築物	47,162		411,645	259,932		718,739
車両	1		288,377			288,378
電話加入権			224,952			224,952
備品	3,302,739		6,312,505			9,615,244
ソフトウェア			192,500			192,500
リース資産	39,673,140		17,003,520			56,676,660
減価償却累計額	△ 27,771,198		△ 12,094,920			△ 39,866,118
その他の固定資産合計	73,267,003	0	166,938,914	259,932	0	240,465,849
固定資産合計	96,500,403	0	198,548,714	259,932	0	295,309,049
資産合計	163,520,333	1,612,589	572,645,159	25,444,561	△ 71,476,476	691,746,166
II 負債の部						
1 流動負債						
買掛金			9,946			9,946
未払金	3,231,235	652,734	102,557,540	8,750,602	△ 71,476,476	43,715,635
前受金			6,141,667			6,141,667
預り金	13,031,232	105,615	1,983,329	24,961		15,145,137
未払法人税等			2,595,900			2,595,900
賞与引当金	1,238,260		9,778,476			11,016,736
流動負債合計	17,500,727	758,349	123,066,858	8,775,563	△ 71,476,476	78,625,021
2 固定負債						
退職給付引当金	13,896,563		31,405,137			45,301,700
役員功労引当金			1,200,000			1,200,000
リース債務	11,901,942		4,908,600			16,810,542
固定負債合計	25,798,505	0	37,513,737	0	0	63,312,242
負債合計	43,299,232	758,349	160,580,595	8,775,563	△ 71,476,476	141,937,263
III 正味財産の部						
1 一般正味財産						
一般正味財産	120,221,101	854,240	412,064,564	16,668,998		549,808,903
(うち基本財産への充当額)	(9,541,500)	(0)	(0)	(0)		(9,541,500)
正味財産合計	120,221,101	854,240	412,064,564	16,668,998	0	549,808,903
負債及び正味財産合計	163,520,333	1,612,589	572,645,159	25,444,561	△ 71,476,476	691,746,166