

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	13,573,846,699	166,963,223	13,406,883,476
未収収益	71	436	△ 365
流動資産合計	13,573,846,770	166,963,659	13,406,883,111
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
補てん積立金資産	40,668,288,222	52,464,447,212	△ 11,796,158,990
入会預り金引当資産	463,000,000	468,000,000	△ 5,000,000
役員退職慰労金引当資産	8,190,000	6,786,000	1,404,000
退職給付引当資産	19,551,000	18,890,000	661,000
特定資産合計	41,159,029,222	52,958,123,212	△ 11,799,093,990
(2) その他固定資産			
什器備品	3,412,050	3,412,050	0
減価償却累計額	△ 3,214,880	△ 3,178,837	△ 36,043
リース資産	4,640,400	0	4,640,400
敷金	4,000,000	4,000,000	0
その他固定資産合計	8,837,570	4,233,213	4,604,357
固定資産合計	41,167,866,792	52,962,356,425	△ 11,794,489,633
資産合計	54,741,713,562	53,129,320,084	1,612,393,478
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	11,823,221,992	1,245,336	11,821,976,656
前受金	1,552,007,000	0	1,552,007,000
預り金	1,089,535	1,133,372	△ 43,837
賞与引当金	2,012,000	1,978,000	34,000
リース債務	2,784,240	0	2,784,240
流動負債合計	13,381,114,767	4,356,708	13,376,758,059
2. 固定負債			
入会預り金	463,000,000	468,000,000	△ 5,000,000
役員退職慰労引当金	8,190,000	6,786,000	1,404,000
退職給付引当金	19,551,000	18,890,000	661,000
長期リース債務	1,856,160	0	1,856,160
固定負債合計	492,597,160	493,676,000	△ 1,078,840
負債合計	13,873,711,927	498,032,708	13,375,679,219
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
補てん積立金	40,668,288,222	52,464,447,212	△ 11,796,158,990
指定正味財産合計	40,668,288,222	52,464,447,212	△ 11,796,158,990
(うち特定資産への充当額)	(40,668,288,222)	(52,464,447,212)	(△11,796,158,990)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	199,713,413	166,840,164	32,873,249
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	40,868,001,635	52,631,287,376	△ 11,763,285,741
負債及び正味財産合計	54,741,713,562	53,129,320,084	1,612,393,478

※

貸借対照表内訳表

令和3年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	補てん事業会計	法人会計	内部取引等消去	合 計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	13,510,303,781	63,542,918	0	13,573,846,699
未収収益	0	71	0	71
流動資産合計	13,510,303,781	63,542,989	0	13,573,846,770
2. 固定資産				
(1) 特定資産				
補てん積立金資産	40,668,288,222	0	0	40,668,288,222
入会預り金引当資産	0	463,000,000	0	463,000,000
役員退職慰労金引当資産	0	8,190,000	0	8,190,000
退職給付引当資産	0	19,551,000	0	19,551,000
特定資産合計	40,668,288,222	490,741,000	0	41,159,029,222
(2) その他固定資産				
什器備品	0	3,412,050	0	3,412,050
減価償却累計額	0	△ 3,214,880	0	△ 3,214,880
リース資産	0	4,640,400	0	4,640,400
敷金	0	4,000,000	0	4,000,000
その他固定資産合計	0	8,837,570	0	8,837,570
固定資産合計	40,668,288,222	499,578,570	0	41,167,866,792
資産合計	54,178,592,003	563,121,559	0	54,741,713,562
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	11,822,788,619	433,373	0	11,823,221,992
前受金	1,552,007,000	0	0	1,552,007,000
預り金	0	1,089,535	0	1,089,535
賞与引当金	930,000	1,082,000	0	2,012,000
リース債務	0	2,784,240	0	2,784,240
流動負債合計	13,375,725,619	5,389,148	0	13,381,114,767
2. 固定負債				
入会預り金	0	463,000,000	0	463,000,000
役員退職慰労引当金	0	8,190,000	0	8,190,000
退職給付引当金	0	19,551,000	0	19,551,000
長期リース債務	0	1,856,160	0	1,856,160
固定負債合計	0	492,597,160	0	492,597,160
負債合計	13,375,725,619	497,986,308	0	13,873,711,927
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
補てん積立金	40,668,288,222	0	0	40,668,288,222
指定正味財産合計	40,668,288,222	0	0	40,668,288,222
(うち特定資産への充当額)	(40,668,288,222)	(0)	(0)	(40,668,288,222)
2. 一般正味財産				
(うち特定資産への充当額)	134,578,162	65,135,251	0	199,713,413
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	40,802,866,384	65,135,251	0	40,868,001,635
負債及び正味財産合計	54,178,592,003	563,121,559	0	54,741,713,562