

玉の緒 貸借対照表
令和3年3月31日現在

(単位：円)

| | 資産の部 | | | 負債の部 | | | |
|----------|---------------|---------------|-------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | |
| 流動資産 | 568,648,654 | 554,438,185 | 14,210,469 | 流動負債 | 53,204,490 | 51,797,775 | 1,406,715 |
| 現金預金 | 490,744,602 | 471,704,512 | 19,040,090 | 事業未払金 | 34,864,923 | 35,596,754 | -731,831 |
| 事業未収金 | 77,863,984 | 82,720,506 | -4,856,522 | 預り金 | | | 0 |
| 立替金 | 40,068 | 13,167 | 26,901 | 職員預り金 | 1,339,567 | 1,021 | 1,338,546 |
| その他の流動資産 | | | 0 | 賞与引当金 | 17,000,000 | 16,200,000 | 800,000 |
| 固定資産 | 907,296,896 | 931,970,683 | -24,673,787 | 固定負債 | 3,276,720 | 4,235,760 | -959,040 |
| 基本財産 | 542,490,981 | 555,681,650 | -13,190,669 | リース債務 | 3,276,720 | 4,235,760 | -959,040 |
| 土地 | 99,211,600 | 99,211,600 | 0 | 負債の部合計 | 56,481,210 | 56,033,535 | 447,675 |
| 建物 | 443,279,381 | 456,470,050 | -13,190,669 | 純資産の部 | | | |
| その他の固定資産 | 364,805,915 | 376,289,033 | -11,483,118 | 基本金 | 228,515,709 | 228,515,709 | 0 |
| 建物 | 57,156,481 | 61,528,439 | -4,371,958 | 国庫補助金等特別積立金 | 221,415,295 | 233,654,991 | -12,239,696 |
| 構築物 | 11,800,393 | 15,538,554 | -3,738,161 | その他の積立金 | 266,150,000 | 266,150,000 | 0 |
| 車輛運搬具 | 3,989,118 | 4,450,967 | -461,849 | 修繕費積立金 | 256,150,000 | 256,150,000 | 0 |
| 器具及び備品 | 18,192,025 | 19,484,863 | -1,292,838 | 人件費積立金 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| 有形リース資産 | 3,116,880 | 4,075,920 | -959,040 | 次期繰越活動増減差額 | 703,383,336 | 702,054,633 | 1,328,703 |
| 権利 | 1,072,436 | 1,072,436 | 0 | (うち当期活動増減差額) | 1,328,703 | 1,020,997 | 307,706 |
| 長期前払費用 | 3,211,884 | 3,879,756 | -667,872 | | | | |
| 人件費積立資産 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | | | | |
| 修繕費積立資産 | 256,150,000 | 256,150,000 | 0 | 純資産の部合計 | 1,419,464,340 | 1,430,375,333 | -10,910,993 |
| 長期預託金 | 116,698 | 108,098 | 8,600 | 負債及び純資産の部合計 | 1,475,945,550 | 1,486,408,868 | -10,463,318 |
| その他の固定資産 | | | 0 | | | | |
| 資産の部合計 | 1,475,945,550 | 1,486,408,868 | -10,463,318 | | | | |