

貸借対照表  
令和3年1月31日現在

(単位:円)

科目	当年度 (令和3年1月31日)	前年度 (令和2年1月31日)	増減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	243,000,903	275,682,988	△ 32,682,085
1年内回収局舎改善貸付金	154,376,526	130,413,930	23,962,596
1年内回収厚生貸付金	20,797,039	21,993,369	△ 1,196,330
未収入金	2,824,123	3,027,782	△ 203,659
貸倒引当金	△ 540,000	△ 470,000	△ 70,000
流動資産合計	420,458,591	430,648,069	△ 10,189,478
<b>2. 固定資産</b>			
(1) 基本財産			
定期預金	19,851,580	19,851,580	0
基本財産合計	19,851,580	19,851,580	0
(2) 特定資産			
土地	30,000,000	30,000,000	0
資産取得積立金	43,688,776	52,406,372	△ 8,717,596
退職給付引当資産	5,594,000	3,708,200	1,885,800
特定資産合計	79,282,776	86,114,572	△ 6,831,796
(3) その他固定資産			
建物	258,479,428	270,021,235	△ 11,541,807
構築物	2,705,971	3,104,367	△ 398,396
什器備品	839,943	968,789	△ 128,846
土地	122,777,531	122,777,531	0
ソフトウェア	15,193,547	1,184,050	14,009,497
局舎改善貸付金	1,941,121,549	1,555,449,037	385,672,512
厚生貸付金	147,990,353	171,956,073	△ 23,965,720
長期前払費用	1,444,769	1,877,075	△ 432,306
その他	50,300	50,300	0
貸倒引当金	△ 6,430,000	△ 5,450,000	△ 980,000
その他固定資産合計	2,484,173,391	2,121,938,457	362,234,934
固定資産合計	2,583,307,747	2,227,904,609	355,403,138
資産合計	3,003,766,338	2,658,552,678	345,213,660
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
1年内返済長期借入金	79,912,304	89,444,834	△ 9,532,530
未払費用	1,400,009	579,506	820,503
前受金	1,127,544	1,274,647	△ 147,103
預り金	357,261	56,511	300,750
未払法人税等	6,169,200	1,844,600	4,324,600
未払消費税等	1,396,100	941,300	454,800
賞与引当金	380,000	280,000	100,000
流動負債合計	90,742,418	94,421,398	△ 3,678,980
<b>2. 固定負債</b>			
会員積立金			
例月積立金	1,681,376,009	1,623,203,822	58,172,187
臨時積立金	176,258,070	49,582,312	126,675,758
長期借入金	757,214,399	602,126,703	155,087,696
預り敷金	1,104,000	1,104,000	0
退職給付引当金	4,394,000	3,108,200	1,285,800
役員退職慰労引当金	1,200,000	600,000	600,000
固定負債合計	2,621,546,478	2,279,725,037	341,821,441
負債合計	2,712,288,896	2,374,146,435	338,142,461
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
指定正味財産合計	30,000,000	30,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(30,000,000)	(30,000,000)	(0)
<b>2. 一般正味財産</b>			
一般正味財産合計	261,477,442	254,406,243	7,071,199
(うち基本財産への充当額)	(19,851,580)	(19,851,580)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(43,688,776)	(52,406,372)	(△8,717,596)
正味財産合計	291,477,442	284,406,243	7,071,199
負債及び正味財産合計	3,003,766,338	2,658,552,678	345,213,660