

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>			
<b>1 流動資産</b>			
現金	673,250	675,170	△1,920
普通預金	52,455,596	53,205,152	△749,556
定期預金	68,800,000	58,800,000	10,000,000
未収金	10,272,200	10,736,479	△464,279
有価証券	10,000,000	8,000,000	2,000,000
商 品	2,012,639	2,443,214	△430,575
貯 蔵 品	768,371	267,337	501,034
流動資産合計	144,982,056	134,127,352	10,854,704
<b>2 固定資産</b>			
(1) 基本財産			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
投資有価証券	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	20,000,000	20,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産			
定期預金	25,221,460	30,256,244	△5,034,784
投資有価証券	70,000,000	70,000,000	0
特定資産合計	95,221,460	100,256,244	△5,034,784
(3) その他の固定資産			
什器備品	3,359,564	2,395,746	963,818
ソフトウェア	10,082,655	1,619,475	8,463,180
建 物	6,436,238	6,776,669	△340,431
建物附属設備	22,813	27,386	△4,573
リース資産	27,094,737	36,126,313	△9,031,576
長期前払費用	0	27,540	△27,540
財政調整資産			
投資有価証券	10,000,000	12,000,000	△2,000,000
出資会員権	50,000	50,000	0
その他の固定資産合計	57,046,007	59,023,129	△ 1,977,122
固定資産合計	172,267,467	179,279,373	△ 7,011,906
<b>資産合計</b>	317,249,523	313,406,725	3,842,798
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
未払金	56,089,463	36,679,198	19,410,265
未払法人税等	80,000	852,500	△772,500
預り金	2,319,277	2,050,566	268,711
賞与引当金	10,825,936	10,405,721	420,215
流動負債合計	69,314,676	49,987,985	19,326,691
<b>2 固定負債</b>			
退職給付引当金	95,221,460	100,256,244	△ 5,034,784
リース債務	25,411,104	33,881,472	△ 8,470,368
固定負債合計	120,632,564	134,137,716	△ 13,505,152
<b>負債合計</b>	189,947,240	184,125,701	5,821,539
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1 指定正味財産</b>			
旭川市出捐金	20,000,000	20,000,000	0
指定正味財産合計	20,000,000	20,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(20,000,000)	(20,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
<b>2 一般正味財産</b>	107,302,283	109,281,024	△1,978,741
(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)	(0)	(0)	(0)
<b>正味財産合計</b>	127,302,283	129,281,024	△1,978,741
<b>負債及び正味財産合計</b>	317,249,523	313,406,725	3,842,798