

貸借対照表

令和2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	328,329	103,915	224,414
銀 行 預 金 等	21,861,290	36,219,818	△14,358,528
未 収 入 金	22,274,803	18,244,523	4,030,280
前 払 金	303,024	575,755	△272,731
貯 蔵 品	3,367,331	1,455,943	1,911,388
立 替 金	139,967	746,348	△606,381
流動資産合計	48,274,744	57,346,302	△9,071,558
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土 地	200,000,000	200,000,000	0
投 資 有 価 証 券	30,000,000	30,000,000	0
定 期 預 金	29,000,000	29,000,000	0
基本財産合計	259,000,000	259,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	40,270,400	37,047,140	3,223,260
ビル修繕引当資産	3,875,228	3,875,228	0
災 害 等 引 当 資 産	2,876,656	2,876,656	0
減価償却引当資産	78,898,666	74,790,478	4,108,188
特定資産合計	125,920,950	118,589,502	7,331,448
(3) その他固定資産			
建 物	72,170,367	74,824,465	△2,654,098
建 物 附 属 設 備	2,894,381	3,370,461	△476,080
構 築 物	4,498	8,991	△4,493
什 器 備 品	119,091	64,724	54,367
土 地	107,777,777	107,777,777	0
電 話 加 入 権	749,318	749,318	0
ソ フ ト ウ ェ ア	1,298,700	2,192,940	△894,240
商 標 権	240,406	273,950	△33,544
その他固定資産合計	185,254,538	189,262,626	△4,008,088
固定資産合計	570,175,488	566,852,128	3,323,360
資産合計	618,450,232	624,198,430	△5,748,198

貸借対照表

令和2年 3月 31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,991,918	17,205,195	△11,213,277
前受金	1,847,446	1,061,528	785,918
預り金	1,881,931	1,999,589	△117,658
未払消費税等	2,757,800	1,939,900	817,900
流動負債合計	12,479,095	22,206,212	△9,727,117
2. 固定負債			
退職給付引当金	40,270,400	37,047,140	3,223,260
固定負債合計	40,270,400	37,047,140	3,223,260
負債合計	52,749,495	59,253,352	△6,503,857
Ⅲ 正味財産の部			
指定正味財産	100,000,000	100,000,000	0
土地	100,000,000	100,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(100,000,000)	(100,000,000)	(0)
一般正味財産	465,700,737	464,945,078	755,659
(うち基本財産への充当額)	(159,000,000)	(159,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(85,650,550)	(81,542,362)	(4,108,188)
正味財産合計	565,700,737	564,945,078	755,659
負債及び正味財産合計	618,450,232	624,198,430	△5,748,198