

貸借対照表

令和2年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度(令和元年度)	前年度(平成30年度)	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	0	0	0
普通預金	55,485,874	85,339,378	△ 29,853,504
定期預金	40,000,000	0	40,000,000
未収金	63,627	4,940,199	△ 4,876,572
立替金	0	0	0
貯蔵品	79,774	107,565	△ 27,791
流動資産合計	95,629,275	90,387,142	5,242,133
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
特別基金引当資産	100,000,000	100,000,000	0
見舞金積立引当資産	5,880,000	5,720,000	160,000
退職給付引当資産	17,366,340	13,166,340	4,200,000
特定資産合計	123,246,340	118,886,340	4,360,000
(3) その他固定資産			
構築物	3	3	0
什器備品	1,220,942	1,250,372	△ 29,430
電話加入権	200,000	200,000	0
敷金	4,617,120	4,617,120	0
その他固定資産合計	6,038,065	6,067,495	△ 29,430
固定資産合計	129,284,405	124,953,835	4,330,570
資産の部合計	224,913,680	215,340,977	9,572,703
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,243,352	4,591,562	△ 3,348,210
未払法人税等	2,230,300	2,332,600	△ 102,300
未払消費税等	1,491,000	509,400	981,600
前受金	19,800	0	19,800
預り金	667,425	467,652	199,773
流動負債合計	5,651,877	7,901,214	△ 2,249,337
2. 固定負債			
特別基金引当金	100,000,000	100,000,000	0
見舞金積立引当金	5,880,000	5,720,000	160,000
退職給付引当金	17,366,340	13,166,340	4,200,000
固定負債合計	123,246,340	118,886,340	4,360,000
負債の部合計	128,898,217	126,787,554	2,110,663
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	96,015,463	88,553,423	7,462,040
正味財産の部合計	96,015,463	88,553,423	7,462,040
負債及び正味財産合計	224,913,680	215,340,977	9,572,703