

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			
現金預金	15,723,594	18,463,631	-2,740,037
未収金	1,262,690	3,841,113	-2,578,423
前払金	58,175	9,890	48,285
流動資産合計	17,044,459	22,314,634	-5,270,175
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	49,565,878	49,539,412	26,466
現金預金	50,434,122	50,460,588	-26,466
基本財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	5,580,993	4,819,288	761,705
特定資産合計	5,580,993	4,819,288	761,705
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1	1	0
什器備品	301,481	347,728	-46,247
事業調整積立資産	14,419,007	15,180,712	-761,705
その他の固定資産合計	14,720,489	15,528,441	-807,952
固定資産合計	120,301,482	120,347,729	-46,247
資産合計	137,345,941	142,662,363	-5,316,422
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	6,645,116	9,990,883	-3,345,767
前受金	738,300	66,500	671,800
預り金	297,786	992,947	-695,161
未払法人税等	22,000	22,000	0
未払消費税等	964,600	1,479,000	-514,400
賞与引当金	1,663,079	1,281,670	381,409
流動負債合計	10,330,881	13,833,000	-3,502,119
2. 固定負債			
退職給付引当金	5,580,993	4,819,288	761,705
固定負債合計	5,580,993	4,819,288	761,705
負債合計	15,911,874	18,652,288	-2,740,414
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
補助金	100,000,000	100,000,000	0
指定正味財産合計	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
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産	21,434,067	24,010,075	-2,576,008
(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
正味財産合計	121,434,067	124,010,075	-2,576,008
負債及び正味財産合計	137,345,941	142,662,363	-5,316,422