

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	39,363,171	36,074,360	3,288,811
未収金	7,998,332	10,206,654	△ 2,208,322
有価証券	19,118	27,610	△ 8,492
流動資産合計	47,380,621	46,308,624	1,071,997
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	529,743,170	537,881,510	△ 8,138,340
定期預金	3,672,672	3,567,672	105,000
普通預金	0	105,000	△ 105,000
基本財産合計	533,415,842	541,554,182	△ 8,138,340
(2) 特定資産			0
投資有価証券	20,352,764	19,712,247	640,517
定期預金	90,000,000		
普通預金	0	102,800,000	△ 102,800,000
退職給付引当資産	4,877,105	4,052,105	825,000
減価償却引当資産	4,693,980	4,693,980	0
特定資産合計	119,923,849	131,258,332	△ 11,334,483
(3) その他の固定資産			0
車両運搬具	129,634	449,956	△ 320,322
什器備品	1	1	0
電話加入権	76,440	76,440	0
保証金	10,000	10,000	0
その他の固定資産合計	216,075	536,397	△ 320,322
固定資産合計	653,555,766	673,348,911	△ 19,793,145
資産合計	700,936,387	719,657,535	△ 18,721,148
【Ⅱ負債の部】			
1. 流動負債			
未払金	1,294,768	1,552,111	△ 257,343
預り金	929,544	1,311,247	△ 381,703
賞与引当金	3,124,000	2,950,000	174,000
未払消費税等	889,200	479,400	409,800
流動負債合計	6,237,512	6,292,758	△ 55,246
2. 固定負債			
退職給付引当金	4,877,105	4,052,105	825,000
固定負債合計	4,877,105	4,052,105	825,000
負債合計	11,114,617	10,344,863	769,754
【Ⅲ正味財産の部】			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	642,578,366	662,876,189	△ 20,297,823
(うち基本財産への充当額)	(532,348,948)	(540,487,288)	△ 8,138,340
(うち特定資産への充当額)	(110,229,418)	(122,388,901)	△ 12,159,483
2. 一般正味財産	47,243,404	46,436,483	806,921
(うち基本財産への充当額)	(1,066,894)	(1,066,894)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(9,694,431)	(8,869,431)	825,000
正味財産合計	689,821,770	709,312,672	△ 19,490,902
負債及び正味財産合計	700,936,387	719,657,535	△ 18,721,148