

# 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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	90,621,249	126,261,507	△ 35,640,258
未収金	47,557,385	55,560,569	△ 8,003,184
前払費用	318,260	540,740	△ 222,480
その他流動資産	400	30,700	△ 30,300
流動資産合計	138,497,294	182,393,516	△ 43,896,222
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	0	42,907,980	△ 42,907,980
定期預金	43,000,000	92,020	42,907,980
基本財産合計	43,000,000	43,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	53,838,855	47,677,293	6,161,562
減価償却引当資産	41,379,531	41,379,531	0
特定資産合計	95,218,386	89,056,824	6,161,562
(3) その他固定資産			
車両運搬具	7,356,401	4,530,929	2,825,472
什器備品	19,750,918	5,819,037	13,931,881
リース資産	0	1,026,000	△ 1,026,000
差入保証金	8,651,000	8,651,000	0
長期前払費用	170,354	182,154	△ 11,800
その他固定資産合計	35,928,673	20,209,120	15,719,553
固定資産合計	174,147,059	152,265,944	21,881,115
資産合計	312,644,353	334,659,460	△ 22,015,107
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	33,684,747	60,023,896	△ 26,339,149
未払消費税等	7,504,700	6,467,200	1,037,500
前受金	5,316,463	6,684,158	△ 1,367,695
預り金	2,358,645	604,144	1,754,501
1年内返済予定長期借入金	4,000,000	4,000,000	0
短期リース債務	0	1,026,000	△ 1,026,000
流動負債合計	52,864,555	78,805,398	△ 25,940,843
2. 固定負債			
長期借入金	4,000,000	8,000,000	△ 4,000,000
退職給付引当金	53,838,855	47,677,293	6,161,562
固定負債合計	57,838,855	55,677,293	2,161,562
負債合計	110,703,410	134,482,691	△ 23,779,281
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
寄付金	43,000,000	43,000,000	0
指定正味財産合計	43,000,000	43,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(43,000,000)	(43,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	158,940,943	157,176,769	1,764,174
(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)	(41,379,531)	(41,379,531)	(0)
正味財産合計	201,940,943	200,176,769	1,764,174
負債及び正味財産合計	312,644,353	334,659,460	△ 22,015,107