

# 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>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	130,837,220	174,264,684	△ 43,427,464
未収金	23,183,124	23,620,083	△ 436,959
商品	2,033,035	1,308,060	724,975
棚卸土地	54,414,300	54,414,300	0
前払金	2,404,814	3,077,259	△ 672,445
立替金	14,678	19,283	△ 4,605
流動資産合計	212,887,171	256,703,669	△ 43,816,498
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1) 基本財産</b>			
投資有価証券	12,000,000	12,000,000	0
基本財産合計	12,000,000	12,000,000	0
<b>(2) 特定資産</b>			
退職給付引当資産	46,843,770	63,927,885	△ 17,084,115
減価償却引当資産	6,218,829	5,556,361	662,468
特定資産合計	53,062,599	69,484,246	△ 16,421,647
<b>(3) その他固定資産</b>			
什器備品	6,738,270	6,313,160	425,110
什器備品減価償却累計額	△ 6,218,829	△ 5,556,361	△ 662,468
リース資産	4,860,000	4,860,000	0
リース資産減価償却累計額	△ 2,835,000	△ 2,025,000	△ 810,000
電話加入権	289,217	289,217	0
投資有価証券	716,919,946	680,919,946	36,000,000
出資金	350,000	350,000	0
その他固定資産合計	720,103,604	685,150,962	34,952,642
固定資産合計	785,166,203	766,635,208	18,530,995
<b>資産合計</b>	998,053,374	1,023,338,877	△ 25,285,503
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	49,119,376	54,697,173	△ 5,577,797
未払消費税等	5,725,800	2,940,500	2,785,300
未払法人税等	70,000	70,000	0
前受金	1,356,077	1,426,344	△ 70,267
預り金	5,224,404	6,569,535	△ 1,345,131
リース債務	817,195	810,486	6,709
賞与引当金	7,508,558	6,137,497	1,371,061
流動負債合計	69,821,410	72,651,535	△ 2,830,125
<b>2. 固定負債</b>			
退職給付引当金	46,843,770	63,927,885	△ 17,084,115
長期リース債務	1,238,451	2,055,646	△ 817,195
固定負債合計	48,082,221	65,983,531	△ 17,901,310
<b>負債合計</b>	117,903,631	138,635,066	△ 20,731,435
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
寄付金	12,000,000	12,000,000	0
指定正味財産合計	12,000,000	12,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	( 12,000,000)	( 12,000,000)	( 0)
(うち特定資産への充当額)	( 0)	( 0)	( 0)
<b>2. 一般正味財産</b>			
(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)	(6,218,829)	(5,556,361)	(662,468)
正味財産合計	880,149,743	884,703,811	△ 4,554,068
<b>負債及び正味財産合計</b>	998,053,374	1,023,338,877	△ 25,285,503

## 貸借対照表に関する注記

実施事業資産は次のとおりである。

		(単位:円)
流動資産		
現金預金		39,977,381
未収金		9,312,097
土地		54,414,300
前払金		1,295,423
特定資産		
減価償却引当資産		4,169,535
その他固定資産		
什器備品		357,095
リース資産		2,025,000
電話加入権		136,117
出資金		350,000
合	計	<u>112,036,948</u>