

令和元年度 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2年 3月31日現在)	前年度 (平成31年 3月31日現在)	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	40,082,592	42,361,819	△ 2,279,227
未収金	26,000,285	24,627,663	1,372,622
立替金	3,702,916	3,538,268	164,648
流動資産合計	69,785,793	70,527,750	△ 741,957
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	4,770,362	4,470,856	299,506
修繕積立資産	5,595,680	5,446,066	149,614
資産取得資金積立資産	26,888,675	16,888,675	10,000,000
特定費用準備資金積立資産	1,500,000	1,500,000	0
特定資産合計	38,754,717	28,305,597	10,449,120
(3) その他固定資産			
建物	16,671,830	17,231,183	△ 559,353
構築物	1	1	0
什器備品	860,173	1,849,778	△ 989,605
土地	54,924,832	54,924,832	0
電話加入権	58,000	58,000	0
その他固定資産合計	72,514,836	74,063,794	△ 1,548,958
固定資産合計	111,269,553	102,369,391	8,900,162
資産合計	181,055,346	172,897,141	8,158,205
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	60,309,615	62,063,470	△ 1,753,855
仮受金	1,546,609	730,000	816,609
預り金	1,891,531	1,793,345	98,186
流動負債合計	63,747,755	64,586,815	△ 839,060
2. 固定負債			
退職給付引当金	5,622,362	5,622,856	△ 494
固定負債合計	5,622,362	5,622,856	△ 494
負債合計	69,370,117	70,209,671	△ 839,554
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	111,685,229	102,687,470	8,997,759
正味財産合計	111,685,229	102,687,470	8,997,759
負債及び正味財産合計	181,055,346	172,897,141	8,158,205