

# 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	86,863,254	110,154,573	△ 23,291,319
現金	235,999	201,029	34,970
普通預金	83,883,451	107,744,877	△ 23,861,426
振替郵便口座	2,743,804	2,208,667	535,137
未収金	10,664,504	11,355,610	△ 691,106
商品	4,977,934	733,090	4,244,844
仮払金	10,764	9,115	1,649
有価証券	0	0	0
流動資産合計	102,516,456	122,252,388	△ 19,735,932
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	70,000,000	70,000,000	0
基本財産合計	70,000,000	70,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	39,991,447	40,754,973	△ 763,526
役員退職給付引当預金	405,167	4,788,333	△ 4,383,166
職員退職給付引当預金	39,586,280	35,966,640	3,619,640
特定資産合計	39,991,447	40,754,973	△ 763,526
(3) その他固定資産			
什器備品	897,567	1,025,898	△ 128,331
電話加入権	449,408	449,408	0
保証金	5,278,560	4,106,880	1,171,680
その他固定資産計	6,625,535	5,582,186	1,043,349
固定資産合計	116,616,982	116,337,159	279,823
資産合計	219,133,438	238,589,547	△ 19,456,109
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	10,090,659	13,199,734	△ 3,109,075
前受金	17,619,242	19,352,748	△ 1,733,506
預り金	902,443	276,964	625,479
仮受金	0	0	0
流動負債合計	28,612,344	32,829,446	△ 4,217,102
2 固定負債			
退職給付引当金	39,991,447	40,754,973	△ 763,526
役員退職給付引当金	405,167	4,788,333	△ 4,383,166
職員退職給付引当金	39,586,280	35,966,640	3,619,640
固定負債合計	39,991,447	40,754,973	△ 763,526
負債合計	68,603,791	73,584,419	△ 4,980,628
<b>III 正味財産の部</b>			
1 指定正味財産	0	0	0
2 一般正味財産	150,529,647	165,005,128	△ 14,475,481
(うち基本財産への充当額)	( 70,000,000)	( 70,000,000)	( 0)
正味財産合計	150,529,647	165,005,128	△ 14,475,481
負債及び正味財産合計	219,133,438	238,589,547	△ 19,456,109