

# 令和元年度決算報告書

## 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	159,573,748	138,323,526	21,250,222
未収金	575,152	1,477,802	△902,650
前払金	2,614,842	2,571,180	43,662
流動資産合計	162,763,742	142,372,508	20,391,234
2 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	50,000,000	50,000,000	-
基本財産合計	50,000,000	50,000,000	-
(2)特定資産			
退職給付引当資産	11,067,600	11,067,600	-
修繕引当資産	500,000	500,000	-
特定資産合計	11,567,600	11,567,600	-
(3)その他固定資産			
什器備品	2	2	-
車両運搬具	2	2	-
電話加入権	229,320	229,320	-
建物	86,961,875	89,009,375	△2,047,500
構築物	62,609,088	66,429,133	△3,820,045
預り敷金特定預金	11,047,586	11,077,586	△30,000
保証金	9,830	9,830	-
出資金	10,000	10,000	-
一括償却資産	184,108	113,334	70,774
その他固定資産合計	161,051,811	166,878,582	△5,826,771
固定資産合計	222,619,411	228,446,182	△5,826,771
資産合計	385,383,153	370,818,690	14,564,463
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	14,550,551	15,375,389	△824,838
未払法人税等	7,038,900	1,164,200	5,874,700
前受金	2,997,911	2,559,624	438,287
預り金	455,570	544,156	△88,586
流動負債合計	25,042,932	19,643,369	5,399,563
2 固定負債			
退職給付引当金	2,932,277	2,932,277	-
預り敷金	12,918,926	11,077,586	1,841,340
固定負債合計	15,851,203	14,009,863	1,841,340
負債合計	40,894,135	33,653,232	7,240,903
<b>III 正味財産の部</b>			
1 指定正味財産	50,000,000	50,000,000	-
(うち基本財産への充当額)	(50,000,000)	(50,000,000)	-
(うち特定資産への充当額)	-	-	-

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
2 一般正味財産	294,489,018	287,165,458	7,323,560
(うち基本財産への充当額)	-	-	-
(うち特定資産への充当額)	(8,635,323)	(8,635,323)	-
正味財産合計	344,489,018	337,165,458	7,323,560
負債及び正味財産合計	385,383,153	370,818,690	14,564,463