

# 令和2年度決算報告書

## 貸借対照表

令和3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	161,646,528	159,573,748	2,072,780
未収金	355,054	575,152	△220,098
前払金	2,641,632	2,614,842	26,790
流動資産合計	164,643,214	162,763,742	1,879,472
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	1,000,000	500,000	500,000
特定資産合計	12,067,600	11,567,600	500,000
(3)その他固定資産			
什器備品	2	2	-
車両運搬具	1	2	△1
電話加入権	229,320	229,320	-
建物	84,914,375	86,961,875	△2,047,500
構築物	58,960,136	62,609,088	△3,648,952
預り敷金特定預金	12,199,014	11,047,586	1,151,428
保証金	9,830	9,830	-
出資金	10,000	10,000	-
一括償却資産	63,720	184,108	△120,388
その他固定資産合計	156,386,398	161,051,811	△4,665,413
固定資産合計	218,453,998	222,619,411	△4,165,413
資産合計	383,097,212	385,383,153	△2,285,941
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	14,689,387	14,550,551	138,836
未払法人税等	2,670,800	7,038,900	△4,368,100
前受金	3,288,835	2,997,911	290,924
預り金	501,174	455,570	45,604
流動負債合計	21,150,196	25,042,932	△3,892,736
2 固定負債			
退職給付引当金	2,932,277	2,932,277	-
預り敷金	12,199,014	12,918,926	△719,912
固定負債合計	15,131,291	15,851,203	△719,912
負債合計	36,281,487	40,894,135	△4,612,648
<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	296,815,725	294,489,018	2,326,707
(うち基本財産への充当額)	-	-	-
(うち特定資産への充当額)	(9,135,323)	(8,635,323)	-
正味財産合計	346,815,725	344,489,018	2,326,707
負債及び正味財産合計	383,097,212	385,383,153	△2,285,941