

## 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	265,364	262,679	2,685
ゆうちょ銀行振替口座	776	10,336	△ 9,560
普通預金	44,107,806	13,873,952	30,233,854
ゆうちょ銀行	1,581	1,581	0
未収金	70,107,492	66,139,237	3,968,255
前払金	292,768	378,664	△ 85,896
流動資産合計	114,775,787	80,666,449	34,109,338
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	17,131,022	16,962,969	168,053
減価償却引当資産	19,016,010	20,819,447	△ 1,803,437
財政運営資金積立資産	30,000,000	30,000,000	0
周年記念行事積立資産	7,500,000	7,500,000	0
施設整備資金積立資産	3,900,000	11,074,400	△ 7,174,400
特定資産合計	77,547,032	86,356,816	△ 8,809,784
(3) その他固定資産			
建物	6,097,759	0	6,097,759
建物付属設備	350,035	0	350,035
構築物	12,729,579	990,923	11,738,656
車輛運搬具	507,349	710,569	△ 203,220
什器備品	2,677,856	464,576	2,213,280
リース資産	6,463,800	8,326,152	△ 1,862,352
電話加入権	435,850	435,850	0
出資金	10,000	10,000	0
保証金	310,000	310,000	0
預託金	9,590	9,590	0
その他固定資産合計	29,591,818	11,257,660	18,334,158
固定資産合計	107,138,850	97,614,476	9,524,374
資産合計	221,914,637	178,280,925	43,633,712
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	66,698,270	44,556,562	22,141,708
前受金	531,592	263,272	268,320
預り金	670,885	998,560	△ 327,675
賞与引当金	3,801,475	3,832,044	△ 30,569
1年以内返済予定リース債務	1,231,200	1,862,352	△ 631,152
流動負債合計	72,933,422	51,512,790	21,420,632
2. 固定負債			
退職給付引当金	17,131,022	16,962,969	168,053
長期リース債務	5,232,600	6,463,800	△ 1,231,200
固定負債合計	22,363,622	23,426,769	△ 1,063,147
負債合計	95,297,044	74,939,559	20,357,485
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産	0	0	0
(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)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
2. 一般正味財産	126,617,593	103,341,366	23,276,227
(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)	( 77,547,032 )	( 86,356,816 )	( △ 8,809,784 )
正味財産合計	126,617,593	103,341,366	23,276,227
負債及び正味財産合計	221,914,637	178,280,925	43,633,712