

財務諸表等

I. 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 |
|---------------|----------------|----------------|---------------|
| I. 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現 金 | 0 | 0 | 0 |
| 預 金 | 3,892,214 | 3,508,490 | 383,724 |
| 流動資産合計 | 3,892,214 | 3,508,490 | 383,724 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 特定資産 | | | |
| 役員退職慰労引当資産 | 450,000 | 3,375,000 | △ 2,925,000 |
| 退職給付引当資産 | 0 | 0 | 0 |
| 減価償却引当資産 | 86,371,000 | 79,208,000 | 7,163,000 |
| 異議申立提供金関係資産 | 15,000,000 | 30,696,508 | △ 15,696,508 |
| 特定資産合計 | 101,821,000 | 113,279,508 | △ 11,458,508 |
| (2) その他固定資産 | | | |
| 土 地 | 53,744,900 | 53,744,900 | 0 |
| 建 物 | 88,709,124 | 93,471,164 | △ 4,762,040 |
| 什 器 | 489,651 | 2,890,079 | △ 2,400,428 |
| 加入金等積立預金 | 12,432,490 | 14,432,490 | △ 2,000,000 |
| 電 話 加 入 権 | 161,600 | 161,600 | 0 |
| 不渡手形管理システム | 0 | 0 | 0 |
| その他固定資産合計 | 155,537,765 | 164,700,233 | △ 9,162,468 |
| 固定資産合計 | 257,358,765 | 277,979,741 | △ 20,620,976 |
| 資産合計 | 261,250,979 | 281,488,231 | △ 20,237,252 |
| II. 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 預 り 金 | 0 | 177,191 | △ 177,191 |
| 未 払 金 | 0 | 180,642 | △ 180,642 |
| 未払消費税等 | 0 | 460,000 | △ 460,000 |
| 流動負債合計 | 0 | 817,833 | △ 817,833 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 役員退職慰労引当金 | 450,000 | 3,375,000 | △ 2,925,000 |
| 退職給付引当金 | 0 | 0 | 0 |
| 不渡手形異議申立提供金 | 15,000,000 | 30,696,508 | △ 15,696,508 |
| 固定負債合計 | 15,450,000 | 34,071,508 | △ 18,621,508 |
| 負債合計 | 15,450,000 | 34,889,341 | △ 19,439,341 |
| III. 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産合計 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 一般正味財産 | 245,800,979 | 246,598,890 | △ 797,911 |
| (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) | (86,371,000) | (79,208,000) | (7,163,000) |
| 正味財産合計 | 245,800,979 | 246,598,890 | △ 797,911 |
| 負債及正味財産合計 | 261,250,979 | 281,488,231 | △ 20,237,252 |