

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	3,354,800	8,632,666	△ 5,277,866
普通預金	234,438,967	228,621,386	5,817,581
定期預金・積立金	25,500,229	25,500,220	9
未収金	9,942,882	16,357,280	△ 6,414,398
棚卸資産	24,402,511	23,670,781	731,730
立替金	486,983	0	486,983
流動資産合計	298,126,372	302,782,333	△ 4,655,961
2 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金(特定預金)	55,000,000	55,000,000	0
基本財産合計	55,000,000	55,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給与引当預金	1,883,000	1,483,000	400,000
旧観物協会退職金積立預金	21,729,628	21,729,628	0
特定資産合計	23,612,628	23,212,628	400,000
(3) その他の固定資産			
建物	24,528,789	24,364,497	164,292
建物付属設備	16,415,015	19,620,680	△ 3,205,665
構築物	4,260,113	4,829,634	△ 569,521
車両運搬具	589,282	1,537,928	△ 948,646
什器備品	12,785,811	11,967,478	818,333
土地	5,233,571	5,233,571	0
一括償却資産	1,855,896	126,720	1,729,176
無形固定資産	1,494,653	1,554,174	△ 59,521
繰延資産	0	64,800	△ 64,800
電話加入権	224,952	224,952	0
保証金	224,210	224,210	0
その他の固定資産	8,637,474	7,671,884	965,590
出資金	111,000	111,000	0
リース資産	4,502,304	5,914,754	△ 1,412,450
その他の固定資産合計	80,863,070	83,446,282	△ 2,583,212
固定資産合計	159,475,698	161,658,910	△ 2,183,212
資産合計	457,602,070	464,441,243	△ 6,839,173
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	62,753,963	60,228,069	2,525,894
前受金	4,163,600	16,064,408	△ 11,900,808
預り金	0	2,295,344	△ 2,295,344
賞与引当金	14,052,000	13,968,000	84,000
車両購入引当金	1,500,000	0	1,500,000
未払消費税等	5,575,100	6,521,200	△ 946,100
未払法人税等	5,852,200	11,458,200	△ 5,606,000
リース債務	4,546,260	5,934,276	△ 1,388,016
流動負債合計	98,443,123	116,469,497	△ 18,026,374
2 固定負債			
退職給与引当金	1,883,000	1,483,000	400,000
固定負債合計	1,883,000	1,483,000	400,000
負債合計	100,326,123	117,952,497	△ 17,626,374
III 正味財産の部			
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	357,275,947	346,488,746	10,787,201
(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
正味財産合計	357,275,947	346,488,746	10,787,201
負債及び正味財産合計	457,602,070	464,441,243	△ 6,839,173