

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			
現金預金	11,847,973	21,016,092	△9,168,119
売掛金	755,700	981,681	△225,981
未収金	25,251,017	30,273,507	△5,022,490
前払費用	499,246	1,904,946	△1,405,700
棚卸資産	210,812	219,618	△8,806
貯蔵品		113,100	△113,100
貸倒引当金		△28,133	28,133
流動資産合計	38,564,748	54,480,811	△15,916,063
2 固定資産			
(1) 基本財産			
預金	30,000,000	30,000,000	
基本財産合計	30,000,000	30,000,000	
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	12,835,183	10,218,429	2,616,754
特定資産合計	12,835,183	10,218,429	2,616,754
(3) その他固定資産			
預金(運用財産)	216,202,580	226,202,580	△10,000,000
リース資産	39,141,420	27,855,360	11,286,060
保証金	10,000	10,000	
その他固定資産合計	255,354,000	254,067,940	1,286,060
固定資産合計	298,189,183	294,286,369	3,902,814
資産合計	336,753,931	348,767,180	△12,013,249
II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金	152,326	522,948	△370,622
未払金	31,639,352	43,105,102	△11,465,750
前受金	274,560	269,577	4,983
預り金	536,897	844,212	△307,315
賞与引当金	2,267,623	2,584,227	△316,604
流動負債合計	34,870,758	47,326,066	△12,455,308
2 固定負債			
リース債務	39,141,420	27,855,360	11,286,060
退職給付引当金	12,835,183	10,218,429	2,616,754
固定負債合計	51,976,603	38,073,789	13,902,814
負債合計	86,847,361	85,399,855	1,447,506
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄付金	30,000,000	30,000,000	
指定正味財産合計	30,000,000	30,000,000	
(うち基本財産への充当額)	(30,000,000)	(30,000,000)	()
2 一般正味財産	219,906,570	233,367,325	△13,460,755
正味財産合計	249,906,570	263,367,325	△13,460,755
負債及び正味財産合計	336,753,931	348,767,180	△12,013,249

脚注

1. 実施事業資産は退職給付引当資産のうち6,256,972円である。
リース資産のうち 36,254,184円である。