

# 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	18,579,637	20,370,738	△ 1,791,101
仮払金	2,272	2,608	△ 336
流動資産合計	18,581,909	20,373,346	△ 1,791,437
2 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	462,085,206	462,085,206	0
基本財産合計	462,085,206	462,085,206	0
(2) 特定資産			
異議申立提供金関係資産	1,630,000	7,386,000	△ 5,756,000
交換保証金関係資産	53,000,000	54,000,000	△ 1,000,000
退職給付引当資産	1,162,200	1,945,000	△ 782,800
建物補修等積立資産	238,690,700	234,690,700	4,000,000
特定資産合計	294,482,900	298,021,700	△ 3,538,800
(3) その他固定資産			
建物	368,732,521	396,975,861	△ 28,243,340
建物附属設備	189,412,465	220,976,529	△ 31,564,064
什器備品	3,374,109	3,761,017	△ 386,908
その他固定資産合計	561,519,095	621,713,407	△ 60,194,312
固定資産合計	1,318,087,201	1,381,820,313	△ 63,733,112
資産合計	1,336,669,110	1,402,193,659	△ 65,524,549
II 負債の部			
1 流動負債			
預り金	419,749	974,596	△ 554,847
未払金	10,010	625,936	△ 615,926
未払消費税等	3,738,400	2,224,000	1,514,400
賞与引当金	4,995,000	6,277,000	△ 1,282,000
流動負債合計	9,163,159	10,101,532	△ 938,373
2 固定負債			
異議申立提供金	1,630,000	7,386,000	△ 5,756,000
交換保証金	53,000,000	54,000,000	△ 1,000,000
退職給付引当金	9,575,767	9,693,467	△ 117,700
固定負債合計	64,205,767	71,079,467	△ 6,873,700
負債合計	73,368,926	81,180,999	△ 7,812,073
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	0	0	0
2 一般正味財産	1,263,300,184	1,321,012,660	△ 57,712,476
(うち、基本財産への充当額)	( 462,085,206 )	( 462,085,206 )	( 0 )
(うち、特定資産への充当額)	( 238,690,700 )	( 234,690,700 )	( 4,000,000 )
正味財産合計	1,263,300,184	1,321,012,660	△ 57,712,476
負債及び正味財産合計	1,336,669,110	1,402,193,659	△ 65,524,549