

# 1. 貸借対照表

2020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	8,503,880	16,697,894	△ 8,194,014
貯 藏 品	5,465,912	5,983,605	△ 517,693
未 収 入 金	23,247,219	25,561,646	△ 2,314,427
立 替 金	0	70,000	△ 70,000
前 渡 金	495,290	107,600	387,690
<b>流動資産合計</b>	<b>37,712,301</b>	<b>48,420,745</b>	△ 10,708,444
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定 期 預 金	40,000,000	40,000,000	0
普 通 預 金	10,000,000	10,000,000	0
<b>基本財産合計</b>	<b>50,000,000</b>	<b>50,000,000</b>	0
(2) 特定資産			
退 職 給 付 引 当 資 産	13,367,249	11,856,923	1,510,326
建 物 等 取 得 準 備 資 金	20,000,000	10,000,000	10,000,000
特 定 費 用 準 備 金	0	11,036,390	△ 11,036,390
<b>特定資産合計</b>	<b>33,367,249</b>	<b>32,893,313</b>	473,936
(3) その他固定資産			
車両 運搬具	2,233,592	314,817	1,918,775
什器 備品	782,266	4	782,262
電 話 加 入 権	230,300	230,300	0
差 入 保 証 金	1,953,000	3,597,888	△ 1,644,888
<b>その他固定資産合計</b>	<b>5,199,158</b>	<b>4,143,009</b>	1,056,149
<b>固定資産合計</b>	<b>88,566,407</b>	<b>87,036,322</b>	1,530,085
<b>資産合計</b>	<b>126,278,708</b>	<b>135,457,067</b>	△ 9,178,359
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未 払 金	1,858,710	8,081,060	△ 6,222,350
前 受 金	2,744,120	4,021,860	△ 1,277,740
預 り 金	722,262	348,383	373,879
短 期 借 入 金	13,000,000	15,000,000	△ 2,000,000
仮 受 金	0	35,000	△ 35,000
<b>流動負債合計</b>	<b>18,325,092</b>	<b>27,486,303</b>	△ 9,161,211
2. 固定負債			
退 職 給 付 引 当 金	13,367,249	11,856,923	1,510,326
<b>固定負債合計</b>	<b>13,367,249</b>	<b>11,856,923</b>	1,510,326
<b>負債合計</b>	<b>31,692,341</b>	<b>39,343,226</b>	△ 7,650,885
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
寄 付 金	50,000,000	50,000,000	0
<b>指定正味財産合計</b>	<b>50,000,000</b>	<b>50,000,000</b>	0
(うち基本財産への充当額)	(50,000,000)	(50,000,000)	0
2. 一般正味財産	44,586,367	46,113,841	△ 1,527,474
(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)	(10,000,000)	(0)	10,000,000
<b>正味財産合計</b>	<b>94,586,367</b>	<b>96,113,841</b>	△ 1,527,474
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>126,278,708</b>	<b>135,457,067</b>	△ 9,178,359