

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	68,080,905	44,402,167	23,678,738
未収金	130,494,276	150,282,541	△19,788,265
仮払金	5,736,600	5,188,800	547,800
前払金	496,789	453,338	43,451
流動資産合計	204,808,570	200,326,846	4,481,724
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	1,500,000	8,632,288	△7,132,288
財政運営資金積立資産	0	9,480,181	△9,480,181
特定積立資産	30,000,000	30,000,000	0
35周年記念事業積立資産	1,000,000	500,000	500,000
特定資産合計	32,500,000	48,612,469	△16,112,469
(2) その他固定資産			
建物	1,465,428	1,629,610	△164,182
車輛運搬具	5	5	0
什器備品	1,041,493	1,278,881	△237,388
電話加入権	75,600	75,600	0
保証金	160,200	0	160,200
預託金	62,380	62,380	0
その他固定資産合計	2,805,106	3,046,476	△241,370
固定資産合計	35,305,106	51,658,945	△16,353,839
資産合計	240,113,676	251,985,791	△11,872,115
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	67,813,695	60,580,150	7,233,545
前受金	758,522	264,707	493,815
預り金	3,411,856	7,415,769	△4,003,913
短期借入金	65,000,000	65,000,000	0
流動負債合計	136,984,073	133,260,626	3,723,447
2. 固定負債			
退職給付引当金	31,874,841	47,490,776	△15,615,935
固定負債合計	31,874,841	47,490,776	△15,615,935
負債合計	168,858,914	180,751,402	△11,892,488
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
一般正味財産	71,254,762	71,234,389	20,373
(うち特定資産への充当額)	(31,000,000)	(39,980,181)	(△8,980,181)
正味財産合計	71,254,762	71,234,389	20,373
負債及び正味財産合計	240,113,676	251,985,791	△11,872,115

貸借対照表内訳表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

科目	公益目的事業会計	収益等事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	28,979,330	20,989,106	18,112,469		68,080,905
未収金	101,648,698	28,824,778	20,800		130,494,276
仮払金	5,736,600	0	0		5,736,600
前払金	169,461	327,328	0		496,789
他会計未収金	9,211,833	43,808,972	26,747,413	△79,768,218	0
流動資産合計	145,745,922	93,950,184	44,880,682	△79,768,218	204,808,570
2. 固定資産					
(1) 特定資産					
退職給付引当資産	0	0	1,500,000		1,500,000
財政運営資金積立資産	0	0	0		0
特定積立資産	0	0	30,000,000		30,000,000
35周年記念事業積立資産	0	0	1,000,000		1,000,000
特定資産合計	0	0	32,500,000	0	32,500,000
(2) その他固定資産					
建物	0	1,465,428	0		1,465,428
車輛運搬具	1	4	0		5
什器備品	949,033	92,459	1		1,041,493
電話加入権	0	75,600	0		75,600
保証金	160,200	0	0		160,200
預託金	7,530	54,850	0		62,380
その他固定資産合計	1,116,764	1,688,341	1	0	2,805,106
固定資産合計	1,116,764	1,688,341	32,500,001	0	35,305,106
資産合計	146,862,686	95,638,525	77,380,683	△79,768,218	240,113,676
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	39,413,899	6,914,816	21,484,980		67,813,695
前受金	758,522	0	0		758,522
預り金	3,411,856	0	0		3,411,856
短期借入金	65,000,000	0	0		65,000,000
他会計未払金	68,243,921	7,882,134	3,642,163	△79,768,218	0
流動負債合計	176,828,198	14,796,950	25,127,143	△79,768,218	136,984,073
2. 固定負債					
退職給付引当金	0	0	31,874,841		31,874,841
固定負債合計	0	0	31,874,841	0	31,874,841
負債合計	176,828,198	14,796,950	57,001,984	△79,768,218	168,858,914
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
国庫補助金					0
指定正味財産合計	0	0	0	0	0
一般正味財産	△29,965,512	80,841,575	20,378,699	0	71,254,762
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(31,000,000)	(0)	(31,000,000)
正味財産合計	△29,965,512	80,841,575	20,378,699	0	71,254,762
負債及び正味財産合計	146,862,686	95,638,525	77,380,683	△79,768,218	240,113,676