

# 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	135,245,755	132,526,560	2,719,195
未 収 預 金	13,861,109	82,662,922	△ 68,801,813
立 替 費	△ 6,620	52,192	△ 58,812
前 払 費	8,400	8,400	0
仮 払	575	0	575
流動資産合計	149,109,219	215,250,074	△ 66,140,855
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定 期 預 金	4,000,000	4,000,000	0
基本財産合計	4,000,000	4,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	7,175,443	6,577,218	598,225
特定資産合計	7,175,443	6,577,218	598,225
(3) その他固定資産			
車両運搬具	3	275,602	△ 275,599
什器備品	1,494,497	2,073,026	△ 578,529
その他固定資産合計	1,494,500	2,348,628	△ 854,128
固定資産合計	12,669,943	12,925,846	△ 255,903
資産合計	161,779,162	228,175,920	△ 66,396,758
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 受 金	32,412,222	97,471,171	△ 65,058,949
前 払 受 金	895,220	185,300	709,920
預 受 金	5,676,219	7,252,901	△ 1,576,682
仮 受 金	230,670	160,000	70,670
未 払 法 消 費 税	81,000	866,900	△ 785,900
未 払 税 等	6,778,100	6,370,500	407,600
流動負債合計	46,073,431	112,306,772	△ 66,233,341
2. 固定負債			
退職給付引当金	14,113,877	13,467,639	646,238
固定負債合計	14,113,877	13,467,639	646,238
負債合計	60,187,308	125,774,411	△ 65,587,103
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄 付 金	4,000,000	4,000,000	0
指定正味財産合計	4,000,000	4,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(4,000,000)	(4,000,000)	(0)
2. 一般正味財産	97,591,854	98,401,509	△ 809,655
正味財産合計	101,591,854	102,401,509	△ 809,655
負債及び正味財産合計	161,779,162	228,175,920	△ 66,396,758