

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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	142,909,529	128,213,091	14,696,438
売掛金	4,104,447	3,377,885	726,562
未収金	352,701	579,862	△ 227,161
たな卸資産	509,208	647,308	△ 138,100
貯蔵品	94,001	82,858	11,143
前払金	238,471	76,114	162,357
立替金	64,836	51,249	13,587
仮払金	0	162,140	△ 162,140
流動資産合計	148,273,193	133,190,507	15,082,686
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金(基)	50,000,000	50,000,000	0
基本財産合計	50,000,000	50,000,000	0
(2) 特定資産			
減価償却引当資産(特)	172,340,493	172,340,493	0
退職給付引当資産(特)	13,545,039	13,640,340	△ 95,301
特定資産合計	185,885,532	185,980,833	△ 95,301
(3) その他固定資産			
建物	174,497,837	184,383,687	△ 9,885,850
什器備品	483,400	974,199	△ 490,799
構築物	17,861,758	19,213,089	△ 1,351,331
土地	201,621,629	205,669,229	△ 4,047,600
建設仮勘定	0	9,828,000	△ 9,828,000
電話加入権	739,330	739,330	0
給湯権	1,200,000	1,200,000	0
出資金	4,000	4,000	0
その他固定資産合計	396,407,954	422,011,534	△ 25,603,580
固定資産合計	632,293,486	657,992,367	△ 25,698,881
資産合計	780,566,679	791,182,874	△ 10,616,195
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	1,384,170	1,156,836	227,334
未払金	4,045,177	1,291,638	2,753,539
預り金	154,117	576,960	△ 422,843
仮受金	12,900	12,600	300
流動負債合計	5,596,364	3,038,034	2,558,330
2. 固定負債			
退職給付引当金	13,544,814	13,640,191	△ 95,377
固定負債合計	13,544,814	13,640,191	△ 95,377
負債合計	19,141,178	16,678,225	2,462,953
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
負担金	50,000,000	50,000,000	0
指定正味財産合計	50,000,000	50,000,000	0
2. 一般正味財産	711,425,501	724,504,649	△ 13,079,148
正味財産合計	761,425,501	774,504,649	△ 13,079,148
負債及び正味財産合計	780,566,679	791,182,874	△ 10,616,195