

# 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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	230,996,620	251,317,726	△ 20,321,106
未収金	3,247,144	3,491,974	△ 244,830
貯蔵品	21,955,081	21,705,882	249,199
立替金	912,526	0	912,526
流動資産合計	257,111,371	276,515,582	△ 19,404,211
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	117,500,799	117,993,300	△ 492,501
定期預金	499,201	6,700	492,501
基本財産合計	118,000,000	118,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当預金	148,062,580	141,022,930	7,039,650
特定資産合計	148,062,580	141,022,930	7,039,650
(3) その他固定資産			
建物	18,667,670	18,667,670	0
建物減価償却累計額	△ 11,940,588	△ 11,530,270	△ 410,318
建物附属設備	20,922,025	20,922,025	0
建物附属設備減価償却累計額	△ 16,185,640	△ 15,248,637	△ 937,003
構築物	35,746,406	35,746,406	0
構築物減価償却累計額	△ 29,211,729	△ 27,015,083	△ 2,196,646
車両運搬具	2,994,750	2,994,750	0
車両運搬具減価償却累計額	△ 2,994,749	△ 2,994,749	0
機械装置	11,507,510	10,827,110	680,400
機械装置減価償却累計額	△ 6,134,072	△ 4,847,415	△ 1,286,657
器具備品	36,845,462	35,796,678	1,048,784
器具備品減価償却累計額	△ 30,720,862	△ 27,611,930	△ 3,108,932
リース資産	18,998,442	5,660,442	13,338,000
リース資産減価償却累計額	△ 4,952,364	△ 2,264,176	△ 2,688,188
電話加入権	374,814	374,814	0
繰延税金資産	5,125,385	4,517,205	608,180
その他固定資産合計	49,042,460	43,994,840	5,047,620
固定資産合計	315,105,040	303,017,770	12,087,270
資 産 合 計	572,216,411	579,533,352	△ 7,316,941
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
買掛金	13,607,521	19,725,081	△ 6,117,560
未払金	122,282,605	136,594,452	△ 14,311,847
未払消費税	15,797,600	12,458,900	3,338,700
未払法人税等	222,000	222,000	0
預り金	8,170,876	11,319,049	△ 3,148,173
賞与引当金	23,690,461	22,572,293	1,118,168
流動負債合計	183,771,063	202,891,775	△ 19,120,712
2. 固定負債			
退職給付引当金	148,062,580	142,536,230	5,526,350
長期リース債務	14,664,119	3,519,239	11,144,880
固定負債合計	162,726,699	146,055,469	16,671,230
負 債 合 計	346,497,762	348,947,244	△ 2,449,482
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
受贈投資有価証券	59,000,000	59,000,000	0
指定正味財産合計	59,000,000	59,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	( 59,000,000 )	( 59,000,000 )	( 0 )
(うち特定財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
2. 一般正味財産	166,718,649	171,586,108	△ 4,867,459
(うち基本財産への充当額)	( 59,000,000 )	( 59,000,000 )	( 0 )
(うち特定財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
正味財産合計	225,718,649	230,586,108	△ 4,867,459
負債及び正味財産合計	572,216,411	579,533,352	△ 7,316,941