

平成31年度 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	122,475	71,788	50,687
普 通 預 金	45,814,485	34,869,624	10,944,861
定 期 預 金	13,700,000	88,580,000	△ 74,880,000
棚 卸 資 産	49,480	117,462	△ 67,982
立 替 金	209,242	767,334	△ 558,092
未 収 入 金	28,700	300,000	△ 271,300
前 払 費 用	76,330	72,660	3,670
流動資産合計	60,000,712	124,778,868	△ 64,778,156
2. 固定資産			
(1) 基本資産			
土 地	91,381,370	91,381,370	0
建 物	101,371,596	104,372,851	△ 3,001,255
建 物 附 属 設 備	10,273,740	11,170,024	△ 896,284
構 築 物	72,714	102,011	△ 29,297
基本財産合計	203,099,420	207,026,256	△ 3,926,836
(2) 特定資産			
修繕積立資産	58,200,000	0	58,200,000
工具器具備品等	16,680,000	0	16,680,000
退職給付引当資産	2,124,234	1,957,434	166,800
特定資産合計	77,004,234	1,957,434	75,046,800
(3) その他固定資産			
投資有価証券	130,000,000	130,000,000	0
什 器 備 品	1,189,104	1,666,032	△ 476,928
電 話 加 入 権	175,929	175,929	0
その他固定資産合計	131,365,033	131,841,961	△ 476,928
固定資産合計	411,468,687	340,825,651	70,643,036
資産合計	471,469,399	465,604,519	5,864,880
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	1,393,160	2,484,599	△ 1,091,439
未 払 費 用	132,715	1,406,415	△ 1,273,700
前 受 金	0	102,600	△ 102,600
預 り 金	1,957,221	1,915,183	42,038
未 払 法 人 税 等	70,000	524,800	△ 454,800
未 払 消 費 税	1,284,500	870,300	414,200
流動負債合計	4,837,596	7,303,897	△ 2,466,301
2. 固定負債			
長 期 未 払 金	1,176,120	1,646,568	△ 470,448
退職給付引当金	2,124,234	1,957,434	166,800
固定負債合計	3,300,354	3,604,002	△ 303,648
負債合計	8,137,950	10,907,899	△ 2,769,949
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	463,331,449	454,696,620	8,634,829
(うち基本財産への充当額)	(203,099,420)	(207,026,256)	(△3,926,836)
(うち特定資産への充当額)	(77,004,234)	(1,957,434)	(75,046,800)
負債及び正味財産合計	471,469,399	465,604,519	5,864,880

※前年度欄は、平成31年4月1日付けで合併した 北海道協会と旧研修センターとの合算額を計上