

令和2年度貸借対照表

令和3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	167,560	122,475	45,085
普 通 預 金	49,757,767	45,814,485	3,943,282
定 期 預 金	13,700,000	13,700,000	0
棚 卸 資 産	101,814	49,480	52,334
立 替 金	139,714	209,242	△ 69,528
未 収 入 金	20,400	28,700	△ 8,300
前 払 費 用	32,540	76,330	△ 43,790
流動資産合計	63,919,795	60,000,712	3,919,083
2. 固定資産			
(1) 基本資産			
土 地	91,381,370	91,381,370	0
建 物	98,370,341	101,371,596	△ 3,001,255
建 物 附 属 設 備	9,377,456	10,273,740	△ 896,284
構 築 物	58,173	72,714	△ 14,541
基本財産合計	199,187,340	203,099,420	△ 3,912,080
(2) 特定資産			
修 繕 積 立 資 産	62,090,000	58,200,000	3,890,000
工 具 器 具 備 品 等	17,150,000	16,680,000	470,000
退 職 給 付 引 当 資 産	1,475,134	2,124,234	△ 649,100
特定資産合計	80,715,134	77,004,234	3,710,900
(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	712,178	1,189,104	△ 476,926
電 話 加 入 権	175,929	175,929	0
その他固定資産合計	130,888,107	131,365,033	△ 476,926
固定資産合計	410,790,581	411,468,687	△ 678,106
資産合計	474,710,376	471,469,399	3,240,977
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	1,433,165	1,393,160	40,005
未 払 費 用	89,760	132,715	△ 42,955
前 受 金	185,460	0	185,460
預 り 金	2,045,287	1,957,221	88,066
未 払 法 人 税 等	70,000	70,000	0
未 払 消 費 税	965,400	1,284,500	△ 319,100
流動負債合計	4,789,072	4,837,596	△ 48,524
2. 固定負債			
長 期 未 払 金	705,672	1,176,120	△ 470,448
退 職 給 付 引 当 金	1,475,134	2,124,234	△ 649,100
固定負債合計	2,180,806	3,300,354	△ 1,119,548
負債合計	6,969,878	8,137,950	△ 1,168,072
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	467,740,498	463,331,449	4,409,049
(うち基本財産への充当額)	(199,187,340)	(203,099,420)	(△3,912,080)
(うち特定資産への充当額)	(80,715,134)	(77,004,234)	(3,710,900)
負債及び正味財産合計	474,710,376	471,469,399	3,240,977