

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			
現金及び預金	176,759,408	199,912,019	△ 23,152,611
預け金	68,374,188	60,110,907	8,263,281
未収入金	502,840	481,370	21,470
前払金	316,735	237,768	78,967
立替金	154,054	45,222	108,832
流動資産合計	246,107,225	260,787,286	△ 14,680,061
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定額貯金(ゆうちょ銀行)	10,000,000	10,000,000	0
定期預金(三井住友信託)	30,000,000	30,000,000	0
定期預金(三菱UFJ)	71,000,000	71,000,000	0
定期預金(東春信用)	20,000,000	20,000,000	0
基本財産合計	131,000,000	131,000,000	0
(2) その他固定資産			
土地	479,860,300	479,860,300	0
建物	153,526,088	161,332,579	△ 7,806,491
構築物	408,564	668,434	△ 259,870
什器備品	316,926	514,072	△ 197,146
ソフトウェア	473,760	676,800	△ 203,040
電話加入権	74,984	74,984	0
金銭信託	102,534,737	102,521,717	13,020
保証金	1,998,660	1,998,660	0
その他の固定資産合計	739,194,019	747,647,546	△ 8,453,527
固定資産合計	870,194,019	878,647,546	△ 8,453,527
資産合計	1,116,301,244	1,139,434,832	△ 23,133,588
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	6,368,010	30,404,197	△ 24,036,187
未払法人税等	11,225,400	12,328,300	△ 1,102,900
前受金	5,456,580	4,974,770	481,810
前受収益	30,000	0	30,000
預り金	1,357,776	1,854,122	△ 496,346
預り保証金	6,846,000	6,951,000	△ 105,000
流動負債合計	31,283,766	56,512,389	△ 25,228,623
2. 固定負債			
預り保証金	68,000,000	76,000,000	△ 8,000,000
固定負債合計	68,000,000	76,000,000	△ 8,000,000
負債合計	99,283,766	132,512,389	△ 33,228,623
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
補助金	62,379	93,521	△ 31,142
指定正味財産合計	62,379	93,521	△ 31,142
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	1,016,955,099	1,006,828,922	10,126,177
正味財産合計	1,017,017,478	1,006,922,443	10,095,035
負債及び正味財産合計	1,116,301,244	1,139,434,832	△ 23,133,588