

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			
現金預金	26,787,224	45,079,482	△ 18,292,258
定期預金	0	0	0
前払費用	1,155,000	462,000	693,000
未収収益	750,000	0	750,000
短期貸付金	0	48,237,892	△ 48,237,892
流動資産合計	28,692,224	93,779,374	△ 65,087,150
2.固定資産			
(1)特定資産			
40周年記念事業引当資産	6,000,000	0	6,000,000
土地	23,655,500	23,655,500	0
建物	1,777,515	1,777,515	0
建物改修引当資産	8,000,000	8,000,000	0
退職給付引当資産	30,000,000	0	30,000,000
特定資産合計	69,433,015	33,433,015	36,000,000
(2)その他の固定資産			
建物附属設備	81,362,500	84,812,500	△ 3,450,000
什器備品	5,767,504	9,278,078	△ 3,510,574
土地	4,018,985	4,723,572	△ 704,587
電話加入権	190,000,000	190,000,000	0
差入保証金	285,640	285,640	0
出資	2,970,000	2,008,096	961,904
その他の固定資産合計	30,000	30,000	0
その他の固定資産合計	284,434,629	291,137,886	△ 6,703,257
固定資産合計	353,867,644	324,570,901	29,296,743
資産合計	382,559,868	418,350,275	△ 35,790,407
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	0	3,596,530	△ 3,596,530
未払費用	443,280	1,688,434	△ 1,245,154
預り金	2,661,432	2,137,157	524,275
短期借入金	20,000,000	29,000,000	△ 9,000,000
流動負債合計	23,104,712	36,422,121	△ 13,317,409
2.固定負債			
長期借入金	175,002,000	211,182,000	△ 36,180,000
役員退職慰労引当金	33,400,000	30,000,000	3,400,000
退職給付引当金	4,600,000	1,600,000	3,000,000
固定負債合計	213,002,000	242,782,000	△ 29,780,000
負債合計	236,106,712	279,204,121	△ 43,097,409
III 正味財産の部			
1.指定正味財産			
土地建物受贈益	25,433,015	25,433,015	0
受取寄付金	8,000,000	8,000,000	0
指定正味財産合計	33,433,015	33,433,015	0
2.一般正味財産			
一般正味財産	113,020,141	105,713,139	7,307,002
正味財産合計	146,453,156	139,146,154	7,307,002
負債及び正味財産合計	382,559,868	418,350,275	△ 35,790,407