

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>資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	57,645,841	57,927,475	281,634
売掛金	2,559,951	2,432,404	127,547
未収金	4,298,477	3,018,254	1,280,223
たな卸資産	3,057,791	5,940,838	2,883,047
貯蔵品	1,699,264	1,793,719	94,455
貸倒引当金	38,000	24,000	14,000
流動資産合計	69,223,324	71,088,690	1,865,366
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産定期預金	20,000,000	20,000,000	0
基本財産合計	20,000,000	20,000,000	0
(2) 特定資産			
建物	87,346,966	92,385,772	5,038,806
特定資産合計	87,346,966	92,385,772	5,038,806
(3) その他固定資産			
建物	30,532,270	32,499,831	1,967,561
車両運搬具	2	2	0
什器備品	23,559	169,575	146,016
構築物	16,259,617	16,843,083	583,466
書画骨董	700,000	700,000	0
長期前払費用	17,610	17,610	0
太陽光工事負担金	193,282	214,539	21,257
ソフトウエア	1,670,374	1,232,280	438,094
その他固定資産合計	49,396,714	51,676,920	2,280,206
固定資産合計	156,743,680	164,062,692	7,319,012
資産合計	225,967,004	235,151,382	9,184,378
<b>負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	1,903,784	3,590,085	1,686,301
未払法人税等	151,000	151,000	0
前受金	12,779,048	11,447,420	1,331,628
預り金	2,195,015	1,888,980	306,035
仮受金	188,000	0	188,000
一年以内返済長期借入金	4,992,000	4,992,000	0
賞与引当金	1,735,727	3,111,958	1,376,231
流動負債合計	23,944,574	25,181,443	1,236,869
2. 固定負債			
長期借入金	12,144,000	17,136,000	4,992,000
退職給付引当金	4,905,500	4,592,000	313,500
固定負債合計	17,049,500	21,728,000	4,678,500
負債合計	40,994,074	46,909,443	5,915,369
<b>正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	26,307,898	27,708,949	1,401,051
指定正味財産合計	26,307,898	27,708,949	1,401,051
2. 一般正味財産	158,665,032	160,532,990	1,867,958
正味財産合計	184,972,930	188,241,939	3,269,009
負債及び正味財産合計	225,967,004	235,151,382	9,184,378