

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	185,749,924	214,123,241	△ 28,373,317
未収金	9,469,774	12,325,068	△ 2,855,294
前払金	21,980		21,980
立替金	0	365,997	△ 365,997
貯蔵品	4,170,217	5,090,041	△ 919,824
流動資産合計	199,411,895	231,904,347	△ 32,492,452
2. 固定資産			
(1)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			
退職給付引当資産	331,344,650	311,344,650	20,000,000
文化事業積立資産	100,000	50,000	50,000
特定資産合計	331,444,650	311,394,650	20,050,000
(3)その他固定資産			
建物	109,345,289	116,609,126	△ 7,263,837
建物附属設備	5,440,475	6,934,203	△ 1,493,728
構築物	1	1	0
機械装置	287,507	187,507	100,000
車両運搬具	2	2	0
什器備品	14,657,626	17,832,923	△ 3,175,297
ソフトウェア	346,737	793,662	△ 446,925
リサイクル預託金	8,930	8,930	0
電話加入権	80,800	80,800	0
投資有価証券	2,700,000	2,700,000	0
その他固定資産合計	132,867,367	145,147,154	△ 12,279,787
固定資産合計	484,312,017	476,541,804	7,770,213
資産合計	683,723,912	708,446,151	△ 24,722,239
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	58,048,424	83,041,846	△ 24,993,422
前受金	10,803,005	16,466,855	△ 5,663,850
預り金	8,792,852	17,553,655	△ 8,760,803
賞与引当金	22,122,000	21,079,000	1,043,000
納税引当金	120,000	120,000	0
流動負債合計	99,886,281	138,261,356	△ 38,375,075
2. 固定負債			
退職給付引当金	323,795,800	302,816,750	20,979,050
固定負債合計	323,795,800	302,816,750	20,979,050
負債合計	423,682,081	441,078,106	△ 17,396,025
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
出捐金	10,000,000	10,000,000	0
寄付金	100,000	50,000	50,000
指定正味財産合計	10,100,000	10,050,000	50,000
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(100,000)	(50,000)	(50,000)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(7,548,850)	(8,527,900)	(△ 979,050)
正味財産合計	260,041,831	267,368,045	△ 7,326,214
負債及び正味財産合計	683,723,912	708,446,151	△ 24,722,239