

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>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	135,675,532	124,245,252	11,430,280
未収金	3,878,017	410,067	3,467,950
たな卸資産	1,087,175	924,763	162,412
前払金	783,730	510,226	273,504
立替金	2,040	61,560	△ 59,520
流動資産合計	141,426,494	126,151,868	15,274,626
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
職員退職積立金	50,877,000	46,729,000	4,148,000
役員退職功労積立金	2,963,310	2,971,093	△ 7,783
会館建設積立金	100,200,185	100,189,155	11,030
減価償却積立資産	17,453,905	17,452,424	1,481
修繕費積立金	13,773,713	13,772,540	1,173
激甚災害積立金	47,505,952	47,501,919	4,033
サーバー及びパソコン積立金	1,947,932	4,627,368	△ 2,679,436
特定資産合計	234,721,997	233,243,499	1,478,498
(2) その他固定資産			
什器備品	1,582,500	1,582,500	0
一括償却資産	1,899,360	133,200	1,766,160
リース資産	1,006,128	1,716,336	△ 710,208
減価償却累計額	△ 1,582,496	△ 1,582,496	0
電話加入権	31,424	31,424	0
保証金	900,000	900,000	0
その他固定資産合計	3,836,916	2,780,964	1,055,952
固定資産合計	238,558,913	236,024,463	2,534,450
資産合計	379,985,407	362,176,331	17,809,076
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	1,111,142	2,974,984	△ 1,863,842
未払法人税等	70,000	95,000	△ 25,000
未払消費税等	883,800	371,400	512,400
前受金	723,640	316,160	407,480
預り金	2,048,158	957,639	1,090,519
リース債務	710,208	710,208	0
流動負債合計	5,546,948	5,425,391	121,557
2. 固定負債			
退職給付引当金	50,877,000	46,729,000	4,148,000
役員退職慰労引当金	2,963,310	2,971,093	△ 7,783
長期リース債務	295,920	1,006,128	△ 710,208
固定負債合計	54,136,230	50,706,221	3,430,009
負債合計	59,683,178	56,131,612	3,551,566
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	320,302,229	306,044,719	14,257,510
(うち特定資産への充当額)	(180,881,687)	(183,543,406)	(△ 2,661,719)
正味財産合計	320,302,229	306,044,719	14,257,510
負債及び正味財産合計	379,985,407	362,176,331	17,809,076