

平成31年度貸借対照表
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	105,085,051	116,353,919	△ 11,268,868
未収金	58,911,179	59,723,185	△ 812,006
立替金	243,406,815	243,953,909	△ 547,094
仮払金	483,210	473,740	9,470
棚卸資産	6,775,395	8,358,969	△ 1,583,574
流動資産合計	414,661,650	428,863,722	△ 14,202,072
2 固定資産			
① 基本財産			
土地	568,000,000	568,000,000	0
建物	82,549,438	82,549,438	0
三菱UFJ銀行定期預金	449,450,562	449,450,562	0
基本財産合計	1,100,000,000	1,100,000,000	0
② 特定資産			
三菱UFJ銀行普通預金	65,526,801	58,609,299	6,917,502
三菱UFJ銀行定期預金	100,000,000	100,000,000	0
三菱UFJ銀行普通預金	28,006,800	22,195,400	5,811,400
三菱UFJ銀行定期預金	150,000,000	150,000,000	0
三菱UFJ銀行普通預金	30,000,000	30,000,000	0
三菱UFJ銀行普通預金	1,300,000	1,700,000	△ 400,000
長期貸付金	18,740,000	12,680,000	6,060,000
特定資産合計	393,573,601	375,184,699	18,388,902
③ その他固定資産			
建物	151,372,593	158,290,095	△ 6,917,502
車両運搬具	100,927	100,927	0
什器備品	760,845	760,845	0
その他固定資産合計	152,234,365	159,151,867	△ 6,917,502
固定資産合計	1,645,807,966	1,634,336,566	11,471,400
資産合計	2,060,469,616	2,063,200,288	△ 2,730,672
II 負債の部			
1 流動負債			
借入金	243,381,543	242,235,565	1,145,978
未払金	22,029,578	26,118,071	△ 4,088,493
源泉預り金	488,602	644,422	△ 155,820
預り金	16,401,545	16,783,299	△ 381,754
前受金	52,001,370	40,106,322	11,895,048
未払消費税	2,320,700	1,665,900	654,800
納税充当金	436,000	381,100	54,900
流動負債合計	337,059,338	327,934,679	9,124,659
2 固定負債			
退職給付引当金	196,746,800	184,875,400	11,871,400
固定負債合計	196,746,800	184,875,400	11,871,400
負債合計	533,806,138	512,810,079	20,996,059
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(1,100,000,000)	(1,100,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(393,573,601)	(375,184,699)	18,388,902
正味財産合計	1,526,663,478	1,550,390,209	△ 23,726,731
負債及び正味財産合計	2,060,469,616	2,063,200,288	△ 2,730,672