

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			
(1) 現金預金	81,589,720	113,793,544	△ 32,203,824
普通預金	81,589,720	113,793,544	△ 32,203,824
(2) 商品	9,357,968	0	9,357,968
(3) 未収消費税等	930,405	0	930,405
(4) 未収金	0	768	△ 768
流動資産合計	91,878,093	113,794,312	△ 21,916,219
2. 固定資産			
(1) 基本財産	10,000,000	10,000,000	0
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
(2) 特定資産	33,765,517	45,483,166	△ 11,717,649
運営基金	15,948,924	15,947,330	1,594
特定定期	15,948,924	15,947,330	1,594
退職給付引当資産	16,109,320	28,054,678	△ 11,945,358
減価償却引当資産	1,051,263	1,051,158	105
ソフトウェア資産取得資金	656,010	430,000	226,010
(3) その他固定資産	736,058	525,935	210,123
什器備品	736,058	525,935	210,123
固定資産合計	44,501,575	56,009,101	△ 11,507,526
資産合計	136,379,668	169,803,413	△ 33,423,745
II 負債の部			
1. 流動負債			
(1) 未払金	27,708,137	93,998,057	△ 66,289,920
(2) 預り金	60,589,864	16,267,824	44,322,040
(3) 賞与引当金	1,402,732	1,983,091	△ 580,359
流動負債合計	89,700,733	112,248,972	△ 22,548,239
2. 固定負債			
(1) 退職給付引当金	16,109,320	28,054,678	△ 11,945,358
固定負債合計	16,109,320	28,054,678	△ 11,945,358
負債合計	105,810,053	140,303,650	△ 34,493,597
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	10,000,000	10,000,000	0
寄付金	15,948,924	15,947,330	1,594
指定正味財産合計	25,948,924	25,947,330	1,594
(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)	(15,948,924)	(15,947,330)	(1,594)
2. 一般正味財産	4,620,691	3,552,433	1,068,258
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(1,707,273)	(1,481,158)	(226,115)
正味財産合計	30,569,615	29,499,763	1,069,852
負債及び正味財産合計	136,379,668	169,803,413	△ 33,423,745