

Ⅱ 令和元年度決算報告書

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	358,775,880	333,507,634	25,268,246
現金	1,227,433	3,694,117	△ 2,466,684
普通預金	320,757,253	279,040,420	41,716,833
定期預金	125,666	85,283	40,383
郵便振替口座	36,665,528	50,687,814	△ 14,022,286
未収金	227,372,400	202,029,286	25,343,114
商品	304,560	0	304,560
前払金	763,368	5,466	757,902
仮払金	108,576	0	108,576
立替金	45,745	3,600	42,145
流動資産合計	587,370,529	535,545,986	51,824,543
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産積立預金	32,000,000	32,000,000	0
投資有価証券	50,000,000	50,000,000	0
基本財産合計	82,000,000	82,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	249,680,890	249,235,758	445,132
減価償却引当資産	50,466,581	63,857,512	△ 13,390,931
特定目的積立資産	279,360,166	275,778,257	3,581,909
特定資産合計	579,507,637	588,871,527	△ 9,363,890
(3) その他固定資産			
車両運搬具	2,030,937	2,771,077	△ 740,140
什器備品	40,978,828	37,905,628	3,073,200
ソフトウェア	1,242,535	1,275,789	△ 33,254
電話加入権	1,017,688	1,017,688	0
投資有価証券	16,823	18,883	△ 2,060
その他固定資産合計	45,286,811	42,989,065	2,297,746
固定資産合計	706,794,448	713,860,592	△ 7,066,144
資産の部合計	1,294,164,977	1,249,406,578	44,758,399
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	425,481,174	378,530,103	46,951,071
預り金	2,621,666	6,694,676	△ 4,073,010
前受金	23,869,218	48,731,910	△ 24,862,692
賞与引当金	18,412,438	18,071,604	340,834
流動負債合計	470,384,496	452,028,293	18,356,203
2 固定負債			
退職給付引当金	249,680,890	249,235,758	445,132
固定負債合計	249,680,890	249,235,758	445,132
負債の部合計	720,065,386	701,264,051	18,801,335
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄付金	82,000,000	82,000,000	0
指定正味財産合計	82,000,000	82,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(82,000,000)	(82,000,000)	(0)
2 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	492,099,591	466,142,527	25,957,064
(うち特定資産への充当額)	(329,826,747)	(339,635,769)	(△9,809,022)
正味財産合計	574,099,591	548,142,527	25,957,064
負債及び正味財産合計	1,294,164,977	1,249,406,578	44,758,399