

## 貸借対照表

(2020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      | 12,302,449  | 18,487,781  | △ 6,185,332  |
| 現 金           | 421,211     | 45,893      | 375,318      |
| 当 座 預 金       | 11,036,439  | 16,433,955  | △ 5,397,516  |
| 普 通 預 金       | 362,746     | 1,662,525   | △ 1,299,779  |
| 振 替 貯 金       | 482,053     | 345,408     | 136,645      |
| (2) 未収金       | 779,250     | 262,050     | 517,200      |
| 流動資産合計        | 13,081,699  | 18,749,831  | △ 5,668,132  |
| 2. 固定資産       |             |             |              |
| (1) 基本財産      |             |             |              |
| 定 期 預 金       | 211,340     | 6,211,340   | △ 6,000,000  |
| 敷 金           | 23,788,660  | 23,788,660  | 0            |
| 基本財産合計        | 24,000,000  | 30,000,000  | △ 6,000,000  |
| (2) 特定資産      |             |             |              |
| 役員退職慰労引当資産    | 76,145,125  | 74,020,125  | 2,125,000    |
| 退職給付引当資産      | 1,426,302   | 1,093,602   | 332,700      |
| 特定資産合計        | 77,571,427  | 75,113,727  | 2,457,700    |
| 固定資産合計        | 101,571,427 | 105,113,727 | △ 3,542,300  |
| 資産合計          | 114,653,126 | 123,863,558 | △ 9,210,432  |
| II 負債の部       |             |             |              |
| 1. 流動負債       |             |             |              |
| 未 払 金         | 2,014,260   | 2,073,633   | △ 59,373     |
| 前 受 金         | 23,615,603  | 24,570,414  | △ 954,811    |
| 預 り 金         | 777,288     | 986,704     | △ 209,416    |
| 仮 受 金         | 38,500      | 0           | 38,500       |
| 流動負債合計        | 26,445,651  | 27,630,751  | △ 1,185,100  |
| 2. 固定負債       |             |             |              |
| 役員退職慰労引当金     | 76,145,125  | 74,020,125  | 2,125,000    |
| 退職給付引当金       | 1,426,302   | 1,093,602   | 332,700      |
| 固定負債合計        | 77,571,427  | 75,113,727  | 2,457,700    |
| 負債合計          | 104,017,078 | 102,744,478 | 1,272,600    |
| 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     | 10,636,048  | 21,119,080  | △ 10,483,032 |
| (うち基本財産への充当額) | 24,000,000  | 30,000,000  | △ 6,000,000  |
| 正味財産合計        | 10,636,048  | 21,119,080  | △ 10,483,032 |
| 負債及び正味財産合計    | 114,653,126 | 123,863,558 | △ 9,210,432  |