

## 令和元年度 貸借対照表総括表

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	11,461,694	15,080,191	△ 3,618,497
当座預金	190,176,761	157,229,248	32,947,513
普通預金	276,977,902	479,683,568	△ 202,705,666
定期預金	100,000,000	100,000,000	0
短期貸付金	3,936,798	0	3,936,798
未収入金	295,008,972	297,223,854	△ 2,214,882
立替金	321,206	745,827	△ 424,621
仮払金	0	18,963,807	△ 18,963,807
棚卸資産	145,161,233	176,542,211	△ 31,380,978
貸倒引当金	0	0	0
流動資産合計	1,023,044,566	1,245,468,706	△ 222,424,140
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産預金	50,000,000	50,000,000	0
基本財産合計	50,000,000	50,000,000	0
(2) その他の固定資産			
土地	80,538,000	80,538,000	0
建物	76,343,381	79,491,752	△ 3,148,371
建物附属設備	89,783,942	109,922,547	△ 20,138,605
備品	69,369,765	74,304,931	△ 4,935,166
無形固定資産	765,902	1,264,263	△ 498,361
電話加入権	806,700	806,700	0
構築物	156,158	326,502	△ 170,344
繰延資産	10,477,382	17,520,082	△ 7,042,700
一括償却資産	433,854	444,989	△ 11,135
その他の固定資産合計	328,675,084	364,619,766	△ 35,944,682
固定資産合計	378,675,084	414,619,766	△ 35,944,682
3. 投資その他資産			
定期預金	237,446,942	237,446,942	0
長期貸付金	14,434,448	40,000,000	△ 25,565,552
出資金	5,000,000	5,000,000	0
差入保証金	17,500,000	0	17,500,000
投資その他資産合計	274,381,390	282,446,942	△ 8,065,552
<b>資 産 合 計</b>	<b>1,676,101,040</b>	<b>1,942,535,414</b>	<b>△ 266,434,374</b>
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	271,094,023	324,002,565	△ 52,908,542
預り金	3,288,811	2,799,317	489,494
法人税充当金	70,000	70,000	0
流動負債合計	274,452,834	326,871,882	△ 52,419,048
2. 固定負債			
退職給与引当金	201,508,709	212,782,710	△ 11,274,001
設備引当金	300,000,000	300,000,000	0
固定負債合計	501,508,709	512,782,710	△ 11,274,001
<b>負 債 合 計</b>	<b>775,961,543</b>	<b>839,654,592</b>	<b>△ 63,693,049</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
一般正味財産	900,139,497	1,102,880,822	△ 202,741,325
正味財産合計	900,139,497	1,102,880,822	△ 202,741,325
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>1,676,101,040</b>	<b>1,942,535,414</b>	<b>△ 266,434,374</b>