

## 令和2年度 貸借対照表総括表

令和3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	11,730,276	11,461,694	268,582
当座預金	158,595,882	190,176,761	△ 31,580,879
普通預金	36,192,986	276,977,902	△ 240,784,916
定期預金	100,000,000	100,000,000	0
短期貸付金	0	3,936,798	△ 3,936,798
未収入金	251,438,304	295,008,972	△ 43,570,668
立替金	498,785	321,206	177,579
仮払金	0	0	0
棚卸資産	152,341,389	145,161,233	7,180,156
貸倒引当金	0	0	0
流動資産合計	710,797,622	1,023,044,566	△ 312,246,944
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	73,195,010	76,343,381	△ 3,148,371
建物附属設備	74,803,967	89,783,942	△ 14,979,975
備品	55,015,640	69,369,765	△ 14,354,125
無形固定資産	525,625	765,902	△ 240,277
電話加入権	806,700	806,700	0
構築物	1	156,158	△ 156,157
繰延資産	5,680,182	10,477,382	△ 4,797,200
一括償却資産	1,044,854	433,854	611,000
その他の固定資産合計	291,609,979	328,675,084	△ 37,065,105
固定資産合計	341,609,979	378,675,084	△ 37,065,105
3. 投資その他資産			
定期預金	237,446,942	237,446,942	0
長期貸付金	0	14,434,448	△ 14,434,448
出資金	5,000,000	5,000,000	0
差入保証金	141,500,000	17,500,000	124,000,000
投資その他資産合計	383,946,942	274,381,390	109,565,552
<b>資 産 合 計</b>	<b>1,436,354,543</b>	<b>1,676,101,040</b>	<b>△ 239,746,497</b>
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	238,221,858	271,094,023	△ 32,872,165
預り金	3,528,688	3,288,811	239,877
法人税充当金	70,000	70,000	0
流動負債合計	241,820,546	274,452,834	△ 32,632,288
2. 固定負債			
退職給与引当金	203,434,935	201,508,709	1,926,226
設備引当金	300,000,000	300,000,000	0
固定負債合計	503,434,935	501,508,709	1,926,226
<b>負 債 合 計</b>	<b>745,255,481</b>	<b>775,961,543</b>	<b>△ 30,706,062</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
一般正味財産	691,099,062	900,139,497	△ 209,040,435
正味財産合計	691,099,062	900,139,497	△ 209,040,435
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>1,436,354,543</b>	<b>1,676,101,040</b>	<b>△ 239,746,497</b>