

貸借対照表

令和2年6月30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	35,968,175	22,561,436	13,406,739
未収金	0	7,074,000	△ 7,074,000
前払金	0	15,120	△ 15,120
仮払金	0	122,452	△ 122,452
未収消費税等	0	2,999,000	△ 2,999,000
流動資産合計	35,968,175	32,772,008	3,196,167
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当預金	53,969,045	53,271,137	697,908
運営資金積立預金	120,000,000	100,000,000	20,000,000
財産整備資金積立預金	40,000,000	20,000,000	20,000,000
実施事業安定資金積立預金	60,000,000	60,000,000	0
特定資産合計	273,969,045	233,271,137	40,697,908
(2) その他固定資産			
建物	135,268,149	140,493,999	△ 5,225,850
構築物	932,674	1,001,716	△ 69,042
機械装置	689,644	862,054	△ 172,410
什器備品	762,209	1,270,345	△ 508,136
借地権	5,110,000	5,110,000	0
電話加入権	50,000	50,000	0
ソフトウェア	3,164,922	4,452,282	△ 1,287,360
保証金	270,000	70,000	200,000
長期前払費用	108,224	170,065	△ 61,841
その他固定資産合計	146,355,822	153,480,461	△ 7,124,639
固定資産合計	420,324,867	386,751,598	33,573,269
資産合計	456,293,042	419,523,606	36,769,436
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	300,000	300,000	0
未払費用	0	1,162,415	△ 1,162,415
預り金	3,171,634	2,760,961	410,673
未払法人税等	12,512,900	13,004,200	△ 491,300
未払消費税等	10,786,300	0	10,786,300
流動負債合計	26,770,834	17,227,576	9,543,258
2. 固定負債			
退職給付引当金	53,969,045	53,271,137	697,908
固定負債合計	53,969,045	53,271,137	697,908
負債合計	80,739,879	70,498,713	10,241,166
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			
(うち特定資産への充当額)	(220,000,000)	(180,000,000)	(40,000,000)
正味財産合計	375,553,163	349,024,893	26,528,270
負債及び正味財産合計	456,293,042	419,523,606	36,769,436