

令和元(2019)年度収支決算
貸借対照表
(令和2(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			
現金預金	104,464,601	107,298,449	△ 2,833,848
未収金	39,667	80,818	△ 41,151
立替金	0	703,390	△ 703,390
流動資産合計	104,504,268	108,082,657	△ 3,578,389
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	38,000,000	38,000,000	0
基本財産合計	38,000,000	38,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	18,723,675	16,686,015	2,037,660
総合情報システム更新作業準備資金	1,000,100	1,000,000	100
特定資産合計	19,723,775	17,686,015	2,037,760
(3) その他固定資産			
什器備品	2,515,664	396,000	2,119,664
ソフトウェア	0	0	0
その他固定資産合計	2,515,664	396,000	2,119,664
固定資産合計	60,239,439	56,082,015	4,157,424
資産合計	164,743,707	164,164,672	579,035

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	18,570,721	21,524,212	△ 2,953,491
前受金	2,953,198	3,417,045	△ 463,847
預り金	402,139	368,450	33,689
未払法人税等	1,742,500	3,406,900	△ 1,664,400
賞与引当金	2,267,024	2,226,351	40,673
流動負債合計	25,935,582	30,942,958	△ 5,007,376
2. 固定負債			
退職給付引当金	18,723,675	16,686,015	2,037,660
固定負債合計	18,723,675	16,686,015	2,037,660
負債合計	44,659,257	47,628,973	△ 2,969,716
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	120,084,450	116,535,699	3,548,751
(うち基本財産への充当額)	(38,000,000)	(38,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(1,000,100)	(1,000,000)	(100)
正味財産合計	120,084,450	116,535,699	3,548,751
負債及び正味財産合計	164,743,707	164,164,672	579,035