

貸借対照表

令和2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	129,536,697	99,881,201	29,655,496
未 収 入 金	28,401,486	30,783,750	△ 2,382,264
前 払 金	1,086,319	1,012,290	74,029
立 替 金	117,666	150,424	△ 32,758
貸 倒 引 当 金	△ 208,912	△ 223,728	14,816
流動資産合計	158,933,256	131,603,937	27,329,319
2. 固 定 資 産			
(1) 特 定 資 産			
財 政 調 整 基 金	221,322,727	221,322,378	349
退 職 給 与 引 当 資 産	67,333,531	75,560,531	△ 8,227,000
役 員 退 職 慰 労 金	1,636,500	1,767,000	△ 130,500
災 害 対 策 基 金	19,971,077	19,971,077	0
会 館 建 設 準 備 金	0	0	0
特定資産合計	310,263,835	318,620,986	△ 8,357,151
(2) そ の 他 固 定 資 産			
建 物 設 備	14,290,757	15,200,750	△ 909,993
構 築 物 具	1,611,794	1,733,358	△ 121,564
車 輛 運 搬 具	2	3	△ 1
器 械 備 品	14,813,984	20,940,732	△ 6,126,748
ソ フ ト ウ エ ア	80,068	249,524	△ 169,456
電 話 加 入 権	122,800	122,800	0
敷 金	800,000	800,000	0
その他固定資産合計	31,719,405	39,047,167	△ 7,327,762
固定資産合計	341,983,240	357,668,153	△ 15,684,913
資産合計	500,916,496	489,272,090	11,644,406
II 負 債 の 部			
1. 流 動 負 債			
未 払 金	19,523,465	28,346,002	△ 8,822,537
預 り 金	519,616	603,036	△ 83,420
未 払 法 人 税 等	254,900	235,600	19,300
未 払 消 費 税 等	4,440,500	1,190,100	3,250,400
流動負債合計	24,738,481	30,374,738	△ 5,636,257
2. 固 定 負 債			
長 期 預 り 金	5,850,000	6,000,000	△ 150,000
役 員 退 職 慰 労 引 当 金	2,953,000	1,801,000	1,152,000
退 職 給 付 引 当 金	69,169,000	63,095,000	6,074,000
固定負債合計	77,972,000	70,896,000	7,076,000
負債合計	102,710,481	101,270,738	1,439,743
III 正 味 財 産 の 部			
1. 一 般 正 味 財 産			
正 味 財 産 合 計	398,206,015	388,001,352	10,204,663
負債及び正味財産合計	500,916,496	489,272,090	11,644,406