

平成31年度

## 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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	88,648,335	124,951,992	△ 36,303,657
売掛金	125,010,674	112,662,802	12,347,872
未収金	13,815,061	17,002,631	△ 3,187,570
棚卸資産	40,193,757	45,408,653	△ 5,214,896
貯蔵品	1,723,921	1,386,984	336,937
立替金	15,500	31,910	△ 16,410
貸倒引当金	△ 1,350,000	△ 1,270,000	△ 80,000
流動資産合計	268,057,248	300,174,972	△ 32,117,724
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産預金	100,000,000	100,000,000	0
基本財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(2) 特定資産			
施設改善積立資産	20,000,000	20,000,000	0
退職給付引当資産	195,095,792	186,943,211	8,152,581
減価償却引当資産	10,000,000	10,000,000	0
公益目的支出準備資産	150,000,000	150,000,000	0
公益目的支出準備有価証券	200,000,000	200,000,000	0
特定資産合計	575,095,792	566,943,211	8,152,581
(3) その他の固定資産			
建物	18,473,719	20,251,252	△ 1,777,533
什器備品	5,125,333	5,165,696	△ 40,363
構築物	23,383	165,105	△ 141,722
土地	105,382,138	105,382,138	0
リース資産	15,215,040	20,294,064	△ 5,079,024
電話加入権	65,500	65,500	0
保証金	4,500,000	4,500,000	0
加盟金	0	17,500	△ 17,500
出資金	300	300	0
ソフトウェア	151,200	194,400	△ 43,200
その他の固定資産合計	148,936,613	156,035,955	△ 7,099,342
固定資産合計	824,032,405	822,979,166	1,053,239
資産合計	1,092,089,653	1,123,154,138	△ 31,064,485
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
買掛金	33,140,056	49,262,786	△ 16,122,730
未払金	3,768,751	3,110,153	658,598
預り金	661,616	5,163,132	△ 4,501,516
賞与引当金	9,310,000	9,528,000	△ 218,000
未払法人税等	70,000	70,000	0
流動負債合計	46,950,423	67,134,071	△ 20,183,648
2. 固定負債			
リース債務	15,215,040	20,294,064	△ 5,079,024
退職給付引当金	190,838,492	183,302,911	7,535,581
役員退職慰労引当金	4,257,300	3,640,300	617,000
固定負債合計	210,310,832	207,237,275	3,073,557
負債合計	257,261,255	274,371,346	△ 17,110,091
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
寄付金	177,500	177,500	0
指定正味財産合計	177,500	177,500	0
(うち基本財産への充当額)	(177,500)	(177,500)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	834,650,898	848,605,292	△ 13,954,394
(うち基本財産への充当額)	(99,822,500)	(99,822,500)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(380,000,000)	(380,000,000)	(0)
正味財産合計	834,828,398	848,782,792	△ 13,954,394
負債及び正味財産合計	1,092,089,653	1,123,154,138	△ 31,064,485