

令和2年度

貸借対照表

令和3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	56,941,243	88,648,335	△ 31,707,092
売掛金	152,850,777	125,010,674	27,840,103
未収金	16,573,883	13,815,061	2,758,822
棚卸資産	38,438,666	40,193,757	△ 1,755,091
貯蔵品	1,501,862	1,723,921	△ 222,059
立替金	588,000	15,500	572,500
貸倒引当金	△ 1,580,000	△ 1,350,000	△ 230,000
流動資産合計	265,314,431	268,057,248	△ 2,742,817
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	202,969,105	195,095,792	7,873,313
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	120,000,000	150,000,000	△ 30,000,000
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	552,969,105	575,095,792	△ 22,126,687
(3) その他の固定資産			
建物	16,814,312	18,473,719	△ 1,659,407
什器備品	16,190,575	5,125,333	11,065,242
構築物	20,064	23,383	△ 3,319
土地	105,382,138	105,382,138	0
リース資産	10,136,016	15,215,040	△ 5,079,024
一括償却資産	233,454	0	233,454
電話加入権	65,500	65,500	0
保証金	4,500,000	4,500,000	0
出資金	300	300	0
ソフトウェア	108,000	151,200	△ 43,200
その他の固定資産合計	153,450,359	148,936,613	4,513,746
固定資産合計	806,419,464	824,032,405	△ 17,612,941
資産合計	1,071,733,895	1,092,089,653	△ 20,355,758
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	48,120,846	33,140,056	14,980,790
未払金	3,034,278	3,768,751	△ 734,473
預り金	707,720	661,616	46,104
賞与引当金	8,397,000	9,310,000	△ 913,000
未払法人税等	70,000	70,000	0
流動負債合計	60,329,844	46,950,423	13,379,421
2. 固定負債			
リース債務	10,136,016	15,215,040	△ 5,079,024
退職給付引当金	198,094,805	190,838,492	7,256,313
役員退職慰労引当金	4,874,300	4,257,300	617,000
固定負債合計	213,105,121	210,310,832	2,794,289
負債合計	273,434,965	257,261,255	16,173,710
III 正味財産の部			
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	798,121,430	834,650,898	△ 36,529,468
(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)	(350,000,000)	(380,000,000)	(30,000,000)
正味財産合計	798,298,930	834,828,398	△ 36,529,468
負債及び正味財産合計	1,071,733,895	1,092,089,653	△ 20,355,758