

貸借対照表

(令和2年3月31日現在)

(1) 資産の部

単位:円

勘定科目		令和元年度	平成30年度	増減
大科目	中科目			
流動資産		66,142,839	65,873,099	269,740
	預金	14,864,905	1,259,712	13,605,193
	未収金	51,277,934	64,613,387	△ 13,335,453
基本財産		10,000,000	10,000,000	0
	定期預金	10,000,000	10,000,000	0
特定資産		22,025,587	20,420,363	1,605,224
	退職給付引当資産	22,025,587	20,420,363	1,605,224
その他固定資産		7,096,805	8,224,709	△ 1,127,904
	備品	16,628,641	16,281,471	347,170
	備品減価償却累計額	△ 13,061,492	△ 12,672,466	△ 389,026
	リース資産	5,430,240	5,430,240	0
	リース資産減価償却累計額	△ 1,900,584	△ 814,536	△ 1,086,048
資産合計		105,265,231	104,518,171	747,060

(2) 負債の部

単位:円

勘定科目		令和元年度	平成30年度	増減
大科目	中科目			
流動負債		67,228,887	66,959,147	269,740
	預り金	398	398	0
	未払金	66,142,441	65,872,701	269,740
	未払リース債務	1,086,048	1,086,048	0
固定負債		24,469,195	23,950,019	519,176
	退職給付引当金	22,025,587	20,420,363	1,605,224
	長期リース債務	2,443,608	3,529,656	△ 1,086,048
負債合計		91,698,082	90,909,166	788,916

(3) 正味財産の部

単位:円

勘定科目		令和元年度	平成30年度	増減
大科目				
指定正味財産		10,000,000	10,000,000	0
	寄付金	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産合計		10,000,000	10,000,000	0
	うち基本財産への充当額	10,000,000	10,000,000	0
	うち特定資産への充当額	0	0	0
一般正味財産		3,567,149	3,609,005	△ 41,856
	うち基本財産への充当額	0	0	0
	うち特定資産への充当額	0	0	0
正味財産合計		13,567,149	13,609,005	△ 41,856
負債および正味財産合計		105,265,231	104,518,171	747,060

貸借対照表内訳表

(令和2年3月31日現在)

(1) 資産の部

単位:円

勘定科目		公益目的事業会計	法人会計	計
大科目	中科目			
流動資産		64,252,349	1,890,490	66,142,839
	預金	13,462,988	1,401,917	14,864,905
	未収金	50,789,361	488,573	51,277,934
基本財産		10,000,000	0	10,000,000
	定期預金	10,000,000	0	10,000,000
特定資産		19,823,032	2,202,555	22,025,587
	退職給付引当資産	19,823,032	2,202,555	22,025,587
その他固定資産		7,096,805	0	7,096,805
	備品	16,628,641	0	16,628,641
	備品減価償却累計額	△ 13,061,492	0	△ 13,061,492
	リース資産	5,430,240	0	5,430,240
	リース資産減価償却累計額	△ 1,900,584	0	△ 1,900,584
資産合計		101,172,186	4,093,045	105,265,231

(2) 負債の部

単位:円

勘定科目		公益目的事業会計	法人会計	計
大科目	中科目			
流動負債		66,492,539	736,348	67,228,887
	預り金	0	398	398
	未払金	65,406,491	735,950	66,142,441
	未払リース債務	1,086,048	0	1,086,048
固定負債		22,266,640	2,202,555	24,469,195
	退職給付引当金	19,823,032	2,202,555	22,025,587
	長期リース債務	2,443,608	0	2,443,608
負債合計		88,759,179	2,938,903	91,698,082

(3) 正味財産の部

単位:円

勘定科目		公益目的事業会計	法人会計	計
大科目	中科目			
指定正味財産		10,000,000	0	10,000,000
	寄付金	10,000,000	0	10,000,000
指定正味財産合計		10,000,000	0	10,000,000
	うち基本財産への充当額	10,000,000	0	10,000,000
	うち特定資産への充当額	0	0	0
一般正味財産		2,413,007	1,154,142	3,567,149
	うち基本財産への充当額	0	0	0
	うち特定資産への充当額	0	0	0
正味財産合計		12,413,007	1,154,142	13,567,149
負債および正味財産合計		101,172,186	4,093,045	105,265,231