

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
1 I 資産の部			
2 1. 流動資産			
3 現金預金	23,050,159	30,088,607	△ 7,038,448
4 未収金	154,000	245,000	△ 91,000
5 商品	4,370,233	2,933,680	1,436,553
6 貯蔵品	86,400	104,950	△ 18,550
7 前払費用	0	198,018	△ 198,018
8 仮払金	0	284,240	△ 284,240
9 流動資産合計	27,660,792	33,854,495	△ 6,193,703
10 2. 固定資産			
11 (1)基本財産			
12 建物	67,078,113	67,078,113	0
13 土地	169,676,490	169,676,490	0
14 建物付属設備(基)	19,952,257	19,952,257	0
15 減価償却累計額	△ 50,658,573	△ 48,704,725	△ 1,953,848
16 基本財産合計	206,048,287	208,002,135	△ 1,953,848
17 (2)特定資産			
18 定期預金	6,000,000	6,000,000	0
19 退職給付引当預金	20,319,000	28,319,000	△ 8,000,000
20 建物付属設備取替工事資金	17,620,000	16,920,000	700,000
21 建物大修繕工事資金	9,973,500	11,117,500	△ 1,144,000
22 建物建替資金	29,500,000	27,900,000	1,600,000
23 周年記念大会準備資金	1,600,000	800,000	800,000
24 特定資産合計	85,012,500	91,056,500	△ 6,044,000
25 (3)その他固定資産			
26 什器備品	4,170,976	4,170,976	0
27 減価償却累計額	△ 3,820,669	△ 3,572,157	△ 248,512
28 ソフトウェア	984,200	1,968,400	△ 984,200
29 その他固定資産合計	1,334,507	2,567,219	△ 1,232,712
30 固定資産合計	292,395,294	301,625,854	△ 9,230,560
31 資産合計	320,056,086	335,480,349	△ 15,424,263
32 II 負債の部			
33 1. 流動負債			
34 未払金	255,150	24,432	230,718
35 未払法人税等	589,700	548,300	41,400
36 未払消費税等	861,100	480,700	380,400
37 前受金	13,927,680	17,669,804	△ 3,742,124
38 預り金	182,000	264,998	△ 82,998
39 流動負債合計	15,815,630	18,988,234	△ 3,172,604
40 2. 固定負債			
41 退職給付引当金	20,319,000	28,319,000	△ 8,000,000
42 固定負債合計	20,319,000	28,319,000	△ 8,000,000
43 負債合計	36,134,630	47,307,234	△ 11,172,604
44 III 正味財産の部			
45 1. 指定正味財産			
46 2. 一般正味財産			
47 (うち基本財産への充当額)	283,921,456 (206,048,287)	288,173,115 (208,002,135)	△ 4,251,659 (△ 1,953,848)
48 (うち特定資産への充当額)	(64,693,500)	(62,737,500)	(1,956,000)
49 正味財産合計	283,921,456	288,173,115	△ 4,251,659
50 負債及び正味財産合計	320,056,086	335,480,349	△ 15,424,263