

貸借対照表

(2 0 2 0 年 3 月 3 1 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	277,564	241,488	36,076
預金	134,334,490	111,900,526	22,433,964
未収金	8,289,807	18,966,926	-10,677,119
流動資産合計	142,901,861	131,108,940	11,792,921
2. 固定資産			
(1)基本財産			
国債	264,286,800	600,356,560	-336,069,760
社債	588,449,800	302,616,700	285,833,100
定期預金	937,900	937,900	0
基本財産合計	853,674,500	903,911,160	-50,236,660
(2)特定資産			
社債	118,700,000	120,744,000	-2,044,000
退職給付引当預金	25,942,617	36,422,059	-10,479,442
減価償却引当預金	19,287,376	19,279,960	7,416
特定資産合計	163,929,993	176,446,019	-12,516,026
(3)その他の固定資産			
建物	741,600	741,600	0
建物減価償却累計額	-726,768	-719,352	-7,416
車両運搬具	1,222,953	1,222,953	0
車両運搬具減価償却累計額	-1,222,952	-1,222,952	0
什器備品	3,847,344	3,847,344	0
什器備品減価償却累計額	-3,847,337	-3,847,337	0
電話加入権	295,568	295,568	0
特別積立金	36,584,000	36,584,000	0
その他固定資産合計	36,894,408	36,901,824	-7,416
固定資産合計	1,054,498,901	1,117,259,003	-62,760,102
資産合計	1,197,400,762	1,248,367,943	-50,967,181

Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
未払手当	32,860	298,652	-265,792
未払社会保険料	866,991	1,658,463	-791,472
未払法人税等	322,300	2,829,600	-2,507,300
未払金	29,205,440	29,742,313	-536,873
預り金	1,675,438	2,441,118	-765,680
未払消費税等	2,717,600	561,000	2,156,600
流動負債合計	34,820,629	37,531,146	-2,710,517
2. 固定負債			
退職給付引当金	25,942,617	36,422,059	-10,479,442
固定負債合計	25,942,617	36,422,059	-10,479,442
負債合計	60,763,246	73,953,205	-13,189,959
Ⅲ. 正味財産の部			
1. 指定正味財産	883,645,600	901,712,760	-18,067,160
(うち基本財産への充当額)	(851,476,100)	(901,712,760)	-50,236,660
2. 一般正味財産	252,991,916	272,701,978	-19,710,062
(うち基本財産への充当額)	(2,198,400)	(2,198,400)	0
(うち特定資産への充当額)	(163,929,993)	(176,446,019)	-12,516,026
正味財産合計	1,136,637,516	1,174,414,738	-37,777,222
負債及び正味財産合計額	1,197,400,762	1,248,367,943	-50,967,181

貸借対照表内訳表

(2020年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	実施事業会計	その他会計	法人会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金	45,694	231,870			277,564
預金	24,217,128	110,117,362			134,334,490
未収金	1,743,535	8,643,359		-2,097,087	8,289,807
流動資産合計	26,006,357	118,992,591	0	-2,097,087	142,901,861
2. 固定資産					
(1)基本財産					
国債	264,286,800				264,286,800
社債	588,449,800				588,449,800
定期預金	937,900				937,900
基本財産合計	853,674,500	0	0	0	853,674,500
(2)特定資産					
社債	0	118,700,000			118,700,000
退職給付引当預金	9,770,286	16,172,331			25,942,617
減価償却引当預金	6,272,941	13,014,435			19,287,376
特定資産合計	16,043,227	147,886,766	0	0	163,929,993
(3)その他の固定資産					
建物	0	741,600			741,600
建物減価償却累計額	0	-726,768			-726,768
車両運搬具	1,222,953	0			1,222,953
車両運搬具減価償却累計額	-1,222,952	0			-1,222,952
什器備品	799,990	3,047,354			3,847,344
什器備品減価償却累計額	-799,989	-3,047,348			-3,847,337
電話加入権	295,568	0			295,568
特別積立金	0	36,584,000			36,584,000
特定資産合計	295,570	36,598,838	0	0	36,894,408
固定資産合計	870,013,297	184,485,604	0	0	1,054,498,901
資産合計	896,019,654	303,478,195	0	-2,097,087	1,197,400,762
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払手当	5,518	27,342			32,860
未払社会保険料	304,032	562,959			866,991
未払法人税等	0	322,300			322,300
未払金	10,722,382	20,580,145		-2,097,087	29,205,440
預り金	456,820	1,218,618			1,675,438
未払消費税等	0	2,717,600			2,717,600
流動負債合計	11,488,752	25,428,964	0	-2,097,087	34,820,629
2. 固定負債					
退職給付引当金	9,770,286	16,172,331			25,942,617
固定負債合計	9,770,286	16,172,331	0	0	25,942,617
負債合計	21,259,038	41,601,295	0	-2,097,087	60,763,246
III. 正味財産の部					
1. 指定正味財産	883,645,600	0	0	0	883,645,600
(うち基本財産への充当額)	(851,476,100)	0	0	0	(851,476,100)
2. 一般正味財産	-8,884,984	261,876,900	0	0	252,991,916
(うち基本財産への充当額)	(2,198,400)	(0)	(0)	(0)	(2,198,400)
(うち特定資産への充当額)	(16,043,227)	(147,886,766)	(0)	(0)	(163,929,993)
正味財産合計	874,760,616	261,876,900	0	0	1,136,637,516
負債及び正味財産合計額	896,019,654	303,478,195	0	-2,097,087	1,197,400,762