

決算報告

(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

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
I 資産の部			
1. 流動資産			
(1) 現金預金			
現金	0	0	0
普通預金	62,990,130	92,529,784	△ 29,539,654
現金預金合計	62,990,130	92,529,784	△ 29,539,654
(2) その他流動資産			
未収金	5,813,615	2,321,560	3,492,055
立替金	685,982	3,682,560	△ 2,996,578
前払金	296,016	812,073	△ 516,057
商品	210,869	154,969	55,900
その他流動資産合計	7,006,482	6,971,162	35,320
流動資産合計	69,996,612	99,500,946	△ 29,504,334
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
出資金	220,200,000	220,200,000	0
基本財産合計	220,200,000	220,200,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	89,274,097	79,720,440	9,553,657
事業振興基金積立資産	7,096,767	7,096,058	709
特定資産合計	96,370,864	86,816,498	9,554,366
(3) その他固定資産			
什器備品	9	9	0
リース資産	13,186,392	18,138,384	△ 4,951,992
その他固定資産合計	13,186,401	18,138,393	△ 4,951,992
固定資産合計	329,757,265	325,154,891	4,602,374
資産合計	399,753,877	424,655,837	△ 24,901,960
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	24,273,407	54,843,225	△ 30,569,818
未払法人税等	120,000	120,000	0
未払消費税等	760,100	1,597,000	△ 836,900
預り金	8,736,168	12,375,553	△ 3,639,385
流動負債合計	33,889,675	68,935,778	△ 35,046,103
2. 固定負債			
退職給付引当金	133,421,738	120,703,467	12,718,271
リース債務	13,186,392	18,138,384	△ 4,951,992
固定負債合計	146,608,130	138,841,851	7,766,279
負債合計	180,497,805	207,777,629	△ 27,279,824
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	124,441,000	124,441,000	0
指定正味財産合計	124,441,000	124,441,000	0
(うち基本財産への充当額)	(124,441,000)	(124,441,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	94,815,072	92,437,208	2,377,864
(うち特定資産への充当額)	(94,815,072)	(92,437,208)	(2,377,864)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	219,256,072	216,878,208	2,377,864
負債及び正味財産合計	399,753,877	424,655,837	△ 24,901,960