

(別紙1)

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
資産の部			
流動資産			
現金	30,000	30,000	0
普通預金	23,950,348	30,720,427	△ 6,770,079
未収金	913,529	1,901,391	△ 987,862
貯蔵品	8,037	8,505	△ 468
立替金	0	0	0
仮払金	0	0	0
前払費用	141,428	185,620	△ 44,192
流動資産合計	25,043,342	32,845,943	△ 7,802,601
固定資産			
基本財産	69,125,748	70,315,748	△ 1,190,000
基本財産合計	69,125,748	70,315,748	△ 1,190,000
特定資産			
退職給付引当資産	6,089,182	5,455,721	633,461
減価償却引当資産	65,001,256	58,104,435	6,896,821
特定資産合計	71,090,438	63,560,156	7,530,282
その他固定資産			
有形固定資産	72,688,600	70,488,600	2,200,000
減価償却累計額	△ 63,763,875	△ 56,867,054	△ 6,896,821
無形固定資産	0	0	0
保証金	0	150,000	△ 150,000
その他固定資産合計	8,924,725	13,771,546	△ 4,846,821
固定資産合計	149,140,911	147,647,450	1,493,461
資産合計	174,184,253	180,493,393	△ 6,309,140
負債の部			
流動負債			
未払金	2,376,621	3,100,624	△ 724,003
仮受金	0	0	0
未払法人税等	72,000	72,000	0
賞与引当金	1,952,300	1,597,500	354,800
流動負債合計	4,400,921	4,770,124	△ 369,203
固定負債			
退職給付引当金	6,089,182	5,455,721	633,461
固定負債合計	6,089,182	5,455,721	633,461
負債合計	10,490,103	10,225,845	264,258
正味財産の部			
一般正味財産	163,694,150	170,267,548	△ 6,573,398
(うち基本財産への充当額)	(69,125,748)	(70,315,748)	(△ 1,190,000)
(うち特定資産への充当額)	(65,001,256)	(58,104,435)	(6,896,821)
負債及び正味財産合計	174,184,253	180,493,393	△ 6,309,140