

# 貸借対照増減表

令和2年3月31日現在

科 目	R1年度	H30年度	増 減
<b>資 産 の 部</b>			
流動資産			
現金預金	232,093,912	241,901,141	△ 9,807,229
未収金	625,500	507,600	117,900
前払金	90,000	333,904	△ 243,904
立替金	0	0	0
前払費用	5,825	18,759	△ 12,934
仮払金	1,539,500	1,158,900	380,600
流動資産合計	234,354,737	243,920,304	△ 9,565,567
固定資産			
1.有形固定資産			
建物	86,428,884	88,640,284	△ 2,211,400
什器備品	4	4	0
2.投資その他			
定期預金等	97,302,000	97,605,000	△ 303,000
定期預金	217,500,000	191,500,000	26,000,000
3.特定資産			
退職給与引当資産	6,708,255	17,030,798	△ 10,322,543
減価償却資産引当資産	25,410,141	23,198,740	2,211,401
指定定期預金(くらりか)	4,000,000	5,000,000	△ 1,000,000
固定資産合計	437,349,284	422,974,826	14,374,458
資産合計	671,704,021	666,895,130	4,808,891

科 目	R1年度	H30年度	増 減
<b>負 債 の 部</b>			
流動負債			
未払金	1,457,795	2,871,262	△ 1,413,467
前受金	53,987,400	68,291,700	△ 14,304,300
預り金	7,389,972	7,372,283	17,689
仮受金	263,500	234,000	29,500
未払法人税等	1,236,500	4,514,500	△ 3,278,000
流動負債合計	64,335,167	83,283,745	△ 18,948,578
固定負債			
長期前受金	97,353,700	97,605,000	△ 251,300
退職給与引当金	6,708,255	17,030,798	△ 10,322,543
固定負債合計	104,061,955	114,635,798	△ 10,573,843
負債合計	168,397,122	197,919,543	△ 29,522,421
正味財産の部			
1. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	499,306,899	463,975,587	35,331,312
	(25,410,141)	(23,198,740)	(2,211,401)
2. 指定正味財産			
(うち特定資産への充当額)	4,000,000	5,000,000	△ 1,000,000
	(4,000,000)	(5,000,000)	(1,000,000)
正味財産合計	503,306,899	468,975,587	34,331,312
負債及び正味財産合計	671,704,021	666,895,130	4,808,891