

貸借対照表

令和1年12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			
現 金 預 金	119,925,138	120,457,684	△ 532,546
未 収 金	661,725	1,203,400	△ 541,675
貯 蔵 品	2,908,757	4,160,102	△ 1,251,345
前 払 金	322,830	1,171,929	△ 849,099
立 替 金	0	25,000	△ 25,000
流動資産合計	123,818,450	127,018,115	△ 3,199,665
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基 本 財 産	100,000,000	100,000,000	0
基本財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(2) 特定資産			
退 職 給 付 引 当 資 産	2,729,300	3,296,300	△ 567,000
特定資産合計	2,729,300	3,296,300	△ 567,000
(3) その他固定資産			
建 物 付 属 設 備	505,683	583,256	△ 77,573
電 話 加 入 権	11,511	11,511	0
敷 金	10,348,000	10,348,000	0
その他固定資産合計	10,865,194	10,942,767	△ 77,573
固定資産合計	113,594,494	114,239,067	△ 644,573
資産合計	237,412,944	241,257,182	△ 3,844,238
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	285,000	803,844	△ 518,844
前 受 金	90,000	12,595,000	△ 12,505,000
未 払 消 費 税 等	1,670,300	508,200	1,162,100
流動負債合計	2,045,300	13,907,044	△ 11,861,744
2. 固定負債			
退 職 給 付 引 当 金	2,729,300	3,296,300	△ 567,000
固定負債合計	2,729,300	3,296,300	△ 567,000
負債合計	4,774,600	17,203,344	△ 12,428,744
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	232,638,344	224,053,838	8,584,506
(うち基本財産への充当額)	(100,000,000)	(100,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	232,638,344	224,053,838	8,584,506
負債及び正味財産合計	237,412,944	241,257,182	△ 3,844,238