

貸借対照表

(2019年12月31日現在)

(単位:円)

科 目	2019年度	2018年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現 金	37,491	35,100	2,391
預 貯 金	94,499,587	79,744,562	14,755,025
未 収 金	1,838,800	1,071,000	767,800
前 払 金	2,950,229	2,807,287	
流動資産合計	99,326,107	83,657,949	15,525,216
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	53,155,800	78,563,600	△ 25,407,800
事業推進基金	55,000,000	75,000,000	△ 20,000,000
特定資産合計	108,155,800	153,563,600	△ 45,407,800
(2) その他固定資産			
建物付属設備	349,155	410,769	△ 61,614
什器備品	247,762	290,950	△ 43,188
電話加入権 ^注	0	156,000	△ 156,000
敷 金	19,628,569	18,642,132	986,437
その他固定資産合計	20,225,486	19,499,851	725,635
固定資産合計	128,381,286	173,063,451	△ 44,682,165
資産合計	227,707,393	256,721,400	△ 29,156,949
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	11,993,526	8,242,555	3,750,971
前 受 金	34,885,000	34,175,000	710,000
預 り 金	2,879,034	3,696,534	△ 817,500
流動負債合計	49,757,560	46,114,089	3,643,471
2. 固定負債			
退職給付引当金	53,155,800	78,563,600	△ 25,407,800
固定負債合計	53,155,800	78,563,600	△ 25,407,800
負債合計	102,913,360	124,677,689	△ 21,764,329
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	124,794,033	132,043,711	△ 7,249,678
一般正味財産期末残高	124,794,033	132,043,711	△ 7,249,678
(うち特定資産への充当額)	55,000,000	75,000,000	△ 20,000,000
正味財産合計	124,794,033	132,043,711	△ 7,249,678
負債及び正味財産合計	227,707,393	256,721,400	△ 29,014,007

注: 「電話加入権」は2019年12月31日付にて除却処理を行った。