

## 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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金	2,144,346	2,445,398	△ 301,052
銀行預金	33,326,226	36,111,338	△ 2,785,112
未収入金	6,855,373	6,695,990	159,383
前渡金	11,750	0	11,750
仮払金	500,000	0	500,000
商品	1,533,636	1,551,568	△ 17,932
流動資産合計	<b>44,371,331</b>	<b>46,804,294</b>	<b>△ 2,432,963</b>
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	4,000,000	4,000,000	0
土地	6,257,800	6,257,800	0
基本財産合計	10,257,800	10,257,800	0
(2) 特定資産			
減価償却引当預金	20,000,000	20,000,000	0
特定資産合計	20,000,000	20,000,000	0
(3) その他の固定資産			
建物	133,443,282	130,205,129	3,238,153
建物附属設備	57,902,411	47,714,876	10,187,535
構築物	3,380,728	3,992,246	△ 611,518
機械及び装置	1,365,578	1,587,023	△ 221,445
車輛運搬具	1	1	0
什器備品	5,806,845	7,721,573	△ 1,914,728
無形固定資産	317,103	0	317,103
保証金	35,000	35,000	0
繰延資産	0	12,336	△ 12,336
その他の固定資産合計	202,250,948	191,268,184	10,982,764
固定資産合計	<b>232,508,748</b>	<b>221,525,984</b>	<b>10,982,764</b>
資産合計	<b>276,880,079</b>	<b>268,330,278</b>	<b>8,549,801</b>
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	4,963,084	5,609,229	△ 646,145
預り金	1,003,459	663,791	339,668
未払費用	581,525	1,187,692	△ 606,167
未払法人税・法人住民税	543,000	543,000	0
未払消費税	2,062,200	1,853,200	209,000
流動負債合計	<b>9,153,268</b>	<b>9,856,912</b>	<b>△ 703,644</b>
2. 固定負債			
固定負債合計	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
負債合計	<b>9,153,268</b>	<b>9,856,912</b>	<b>△ 703,644</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
一般正味財産	267,726,811	258,473,366	9,253,445
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
正味財産合計	<b>267,726,811</b>	<b>258,473,366</b>	<b>9,253,445</b>
負債及び正味財産合計	<b>276,880,079</b>	<b>268,330,278</b>	<b>8,549,801</b>