

## II 決算報告書

### 1 貸借対照表

令和 2 年 3 月 3 1 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	515,956,463	742,400,341	△ 226,443,878
未収金	446,655	8,721	437,934
仮払金	34,550	110,905	△ 76,355
立替金	25,237	52,154	△ 26,917
流動資産合計	516,462,905	742,572,121	△ 226,109,216
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	79,000,000	79,000,000	0
基本財産合計	79,000,000	79,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	4,603,600	3,725,800	877,800
特定資産合計	4,603,600	3,725,800	877,800
(3) その他の固定資産			
車両運搬具	0	2	△ 2
什器備品	29,688,187	24,471,733	5,216,454
電話加入権	76,440	76,440	0
ソフトウェア	3,453,624	0	3,453,624
その他の固定資産合計	33,218,251	24,548,175	8,670,076
固定資産合計	116,821,851	107,273,975	9,547,876
資産合計	633,284,756	849,846,096	△ 216,561,340
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	452,429,641	657,651,939	△ 205,222,298
預り金	3,926,104	3,594,305	331,799
賞与引当金	9,446,000	9,100,000	346,000
リース債務	0	144,953	△ 144,953
修繕引当金	50,661,160	72,080,924	△ 21,419,764
流動負債合計	516,462,905	742,572,121	△ 226,109,216
2 固定負債			
退職給付引当金	4,603,600	3,725,800	877,800
固定負債合計	4,603,600	3,725,800	877,800
負債合計	521,066,505	746,297,921	△ 225,231,416
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
補助金等			
寄付金	79,000,000	79,000,000	0
指定正味財産合計	79,000,000	79,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(79,000,000)	(79,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)			
2 一般正味財産	33,218,251	24,548,175	8,670,076
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
正味財産合計	112,218,251	103,548,175	8,670,076
負債及び正味財産合計	633,284,756	849,846,096	△ 216,561,340