

貸 借 対 照 表

令和元年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	8,188,394	13,411,548	-5,223,154
未収金	178,500	72,640	105,860
仮払金	98,802	0	98,802
立替金	38,103	16,383	21,720
前払金	298,240	258,870	39,370
保管証券	259,660,000	249,585,000	10,075,000
流動資産合計	268,462,039	263,344,441	5,117,598
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	60,000,000	60,000,000	0
基本財産合計	60,000,000	60,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	15,583,761	13,620,311	1,963,450
役員退職慰労金引当資産	1,280,000	1,260,000	20,000
70周年記念事業引当資産	4,100,000	4,100,000	0
確注システム引当預金	5,000,000	0	5,000,000
デジタル関連引当預金	2,000,000	0	2,000,000
説明会等引当資産	5,180,000	3,680,000	1,500,000
特定資産合計	33,143,761	22,660,311	10,483,450
(3) その他固定資産			
什器備品	1,484,320	2,170,876	-686,556
電話加入権	4,000	4,000	0
リース資産	4,070,304	5,814,720	-1,744,416
その他固定資産合計	5,558,624	7,989,596	-2,430,972
固定資産合計	98,702,385	90,649,907	8,052,478
資産合計	367,164,424	353,994,348	13,170,076
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	0	236,200	-236,200
未払金	3,867,866	3,355,087	512,779
預り保証金	259,660,000	249,585,000	10,075,000
短期リース債務	1,744,416	1,744,416	0
流動負債合計	265,272,282	254,920,703	10,351,579
2. 固定負債			
退職給付引当金	15,583,761	13,620,311	1,963,450
役員退職慰労金引当金	1,280,000	1,260,000	20,000
長期リース債務	2,325,888	4,070,304	-1,744,416
固定負債合計	19,189,649	18,950,615	239,034
負債合計	284,461,931	273,871,318	10,590,613
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
1. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	82,702,493	80,123,030	2,579,463
(うち基本財産への充当額)	(60,000,000)	(60,000,000)	
一般正味財産合計	82,702,493	80,123,030	2,579,463
負債及び正味財産合計	367,164,424	353,994,348	13,170,076