

貸 借 対 照 表

令和 2 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	12,590,146	8,188,394	4,401,752
未収金	0	178,500	-178,500
仮払替金	0	98,802	-98,802
立替金	26,982	38,103	-11,121
前払保証金	298,240	298,240	0
流動資産合計	264,350,000	259,660,000	4,690,000
	277,265,368	268,462,039	8,803,329
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	15,423,501	15,583,761	-160,260
役員退職慰労金引当資産	1,320,000	1,280,000	40,000
70周年記念事業引当資産	5,000,000	4,100,000	900,000
確注システム引当預金	5,000,000	5,000,000	0
デジタル関連引当預金	8,000,000	2,000,000	6,000,000
説明会等引当資産	5,180,000	5,180,000	0
特定資産合計	39,923,501	33,143,761	6,779,740
(3) その他固定資産			
什器備品	797,763	1,484,320	-686,557
電話加入権	4,000	4,000	0
リース資産	2,325,888	4,070,304	-1,744,416
その他固定資産合計	3,127,651	5,558,624	-2,430,973
固定資産合計	103,051,152	98,702,385	4,348,767
資産合計	380,316,520	367,164,424	13,152,096
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	400	0	400
未払金	3,371,956	3,867,866	-495,910
預り保証金	264,350,000	259,660,000	4,690,000
短期リース債務	1,744,416	1,744,416	0
流動負債合計	269,466,772	265,272,282	4,194,490
2. 固定負債			
退職給付引当金	15,423,501	15,583,761	-160,260
役員退職慰労金引当金	1,320,000	1,280,000	40,000
長期リース債務	581,472	2,325,888	-1,744,416
固定負債合計	17,324,973	19,189,649	-1,864,676
負債合計	286,791,745	284,461,931	2,329,814
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)	93,524,775	82,702,493	10,822,282
一般正味財産合計	(60,000,000)	(60,000,000)	
負債及び正味財産合計	93,524,775	82,702,493	10,822,282
	380,316,520	367,164,424	13,152,096