

## 貸借対照表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

科 目	令和元年度	平成30年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	74,257,136	77,691,105	△ 3,433,969
貯蔵品	6,707,795	6,785,495	△ 77,700
未収金	4,185,925	4,503,267	△ 317,342
仮払金	3,420	90,000	△ 86,580
流動資産合計	85,154,276	89,069,867	△ 3,915,591
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	45,879,097	45,850,572	28,525
有価証券	160,020,903	160,049,428	△ 28,525
基本財産合計	205,900,000	205,900,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	4,900,000	4,300,000	600,000
什器購入引当資産	1,540,000	5,000,000	△ 3,460,000
大規模修繕引当資産	24,000,000	24,000,000	0
特定資産合計	30,440,000	33,300,000	△ 2,860,000
(3) その他の固定資産			
構築物	425,139,817	549,075,151	△ 123,935,334
船舶	2	2	0
車両運搬具	156,719	396,094	△ 239,375
什器備品	3,820,172	1,007,526	2,812,646
出資金	10,000	10,000	0
プログラム開発	2,469,514	1,045,046	1,424,468
電話加入権	175,324	175,324	0
その他固定資産合計	431,771,548	551,709,143	△ 119,937,595
固定資産合計	668,111,548	790,909,143	△ 122,797,595
資産合計	753,265,824	879,979,010	△ 126,713,186
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	14,730,102	13,492,189	1,237,913
前受金	14,276,300	12,501,960	1,774,340
仮受金	8,000	0	8,000
預り金	396,306	415,645	△ 19,339
賞与引当金	3,900,000	3,650,000	250,000
流動負債合計	33,310,708	30,059,794	3,250,914
2. 固定負債			
長期借入金	232,724,000	299,512,000	△ 66,788,000
退職給付引当金	4,900,000	4,300,000	600,000
固定負債合計	237,624,000	303,812,000	△ 66,188,000
負債合計	270,934,708	333,871,794	△ 62,937,086

Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産	205,700,000	205,700,000	0
(うち基本財産への充当額)	(205,700,000)	(205,700,000)	(0)
2. 一般正味財産	276,631,116	340,407,216	△ 63,776,100
(うち基本財産への充当額)	(200,000)	(200,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(25,540,000)	(29,000,000)	(△ 3,460,000)
正味財産合計	482,331,116	546,107,216	△ 63,776,100
負債及び正味財産合計	753,265,824	879,979,010	△ 126,713,186

### 附属明細書

- 1 基本財産及び特定資産の明細は、財務諸表に対する注記に記載している。
- 2 引当金の明細は、財務諸表に対する注記に記載している。