

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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	86,124,315	85,858,641	265,674
未収金	26,198,124	21,185,158	5,012,966
流動資産合計	112,322,439	107,043,799	5,278,640
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
建物	102,390,000	102,390,000	0
土地	162,303,485	162,303,485	0
減価償却累計額	△ 10,634,474	△ 8,189,168	△ 2,445,306
基本財産合計	254,059,011	256,504,317	△ 2,445,306
(2) 特定資産			
修繕積立預金	12,000,000	9,000,000	3,000,000
財政調整積立預金	19,000,000	19,000,000	0
退職給付引当資産	1,869,800	2,794,000	△ 924,200
特定資産合計	32,869,800	30,794,000	2,075,800
(3) その他固定資産			
建物付属設備	1,771,200	1,771,200	0
什器備品	19,498,009	17,311,332	2,186,677
減価償却累計額	△ 13,819,038	△ 12,032,230	△ 1,786,808
電話加入権	6,000	6,000	0
保証金	50,000	50,000	0
その他固定資産合計	7,506,171	7,106,302	399,869
固定資産合計	294,434,982	294,404,619	30,363
資産合計	406,757,421	401,448,418	5,309,003
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	18,746,268	21,833,127	△ 3,086,859
預り金	0	15,126	△ 15,126
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	2,082,000	1,153,800	928,200
会員預り金	9,513,014	9,623,522	△ 110,508
流動負債合計	30,411,282	32,695,575	△ 2,284,293
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,058,200	2,794,000	△ 735,800
固定負債合計	2,058,200	2,794,000	△ 735,800
負債合計	32,469,482	35,489,575	△ 3,020,093
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	374,287,939	365,958,843	8,329,096
正味財産合計	374,287,939	365,958,843	8,329,096
負債及び正味財産合計	406,757,421	401,448,418	5,309,003