

# 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
<b>I 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
現金預金	195,515,475	189,516,491	5,998,984
仮払金	20,000	397,800	△ 377,800
立替金	127,070	87,220	39,850
未収金	709,796	748,084	△ 38,288
前払金	1,494,106	1,470,348	23,758
<b>流動資産合計</b>	<b>197,866,447</b>	<b>192,219,943</b>	<b>5,646,504</b>
<b>2 固定資産</b>			
<b>(1) 特定資産</b>			
退職給与引当資産	16,913,700	16,174,000	739,700
祝賀会準備預金	1,800,000	900,000	900,000
財政調整積立資産	16,000,000	9,000,000	7,000,000
指定管理事業調整準備金預金	18,446,076	22,172,976	△ 3,726,900
<b>特定資産合計</b>	<b>53,159,776</b>	<b>48,246,976</b>	<b>4,912,800</b>
<b>(2) その他固定資産</b>			
構築物	5,620,124	5,302,041	318,083
什器備品	1,296,381	1,612,325	△ 315,944
土地	14,515,904	14,515,904	0
電話加入権	288,000	288,000	0
敷金	3,000,000	3,000,000	0
<b>その他固定資産合計</b>	<b>24,720,409</b>	<b>24,718,270</b>	<b>2,139</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>77,880,185</b>	<b>72,965,246</b>	<b>4,914,939</b>
<b>資産合計</b>	<b>275,746,632</b>	<b>265,185,189</b>	<b>10,561,443</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
未払金	61,649,566	70,003,383	△ 8,353,817
預り金	261,942	98,680	163,262
前受金	453,600	543,360	△ 89,760
仮受金	1,307	7,328	△ 6,021
<b>流動負債合計</b>	<b>62,366,415</b>	<b>70,652,751</b>	<b>△ 8,286,336</b>
<b>2 固定負債</b>			
退職給与引当金	16,913,700	16,174,000	739,700
祝賀会準備引当金	1,800,000	900,000	900,000
指定管理事業調整準備引当金	18,446,076	22,172,976	△ 3,726,900
業務保証金	60,445,000	60,445,000	0
<b>固定負債合計</b>	<b>97,604,776</b>	<b>99,691,976</b>	<b>△ 2,087,200</b>
<b>負債合計</b>	<b>159,971,191</b>	<b>170,344,727</b>	<b>△ 10,373,536</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1 一般正味財産</b>	115,775,441	94,840,462	20,934,979
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
(うち特定財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
<b>正味財産合計</b>	<b>115,775,441</b>	<b>94,840,462</b>	<b>20,934,979</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>275,746,632</b>	<b>265,185,189</b>	<b>10,561,443</b>

# 貸借対照表内訳表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

科 目	その他会計	法人会計	内部取引消去	合 計
<b>I 資産の部</b>				
<b>1 流動資産</b>				
現金預金	129,849,612	65,665,863		195,515,475
仮払金	20,000	0		20,000
立替金	127,070	0		127,070
未収金	382,196	327,600		709,796
前払金	1,308,746	185,360		1,494,106
<b>流動資産合計</b>	<b>131,687,624</b>	<b>66,178,823</b>		<b>197,866,447</b>
<b>2 固定資産</b>				
<b>(1) 特定資産</b>				
退職給与引当資産	0	16,913,700		16,913,700
祝賀会準備預金	0	1,800,000		1,800,000
財政調整積立資産	0	16,000,000		16,000,000
指定管理事業調整準備預金	18,446,076	0		18,446,076
<b>特定資産合計</b>	<b>18,446,076</b>	<b>34,713,700</b>		<b>53,159,776</b>
<b>(2) その他固定資産</b>				
構築物	3,052,228	2,567,896		5,620,124
什器備品	860,460	435,921		1,296,381
土地	0	14,515,904		14,515,904
電話加入権	0	288,000		288,000
敷金	3,000,000	0		3,000,000
<b>その他固定資産合計</b>	<b>6,912,688</b>	<b>17,807,721</b>		<b>24,720,409</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>25,358,764</b>	<b>52,521,421</b>		<b>77,880,185</b>
<b>資産合計</b>	<b>157,046,388</b>	<b>118,700,244</b>		<b>275,746,632</b>
<b>II 負債の部</b>				
<b>1 流動負債</b>				
未払金	61,584,290	65,276		61,649,566
預り金	208,142	53,800		261,942
前受金	0	453,600		453,600
仮受金	1,307	0		1,307
<b>流動負債合計</b>	<b>61,793,739</b>	<b>572,676</b>		<b>62,366,415</b>
<b>2 固定負債</b>				
退職給与引当金	0	16,913,700		16,913,700
祝賀会準備引当金	0	1,800,000		1,800,000
指定管理事業調整準備引当金	18,446,076	0		18,446,076
業務保証金	60,445,000	0		60,445,000
<b>固定負債合計</b>	<b>78,891,076</b>	<b>18,713,700</b>		<b>97,604,776</b>
<b>負債合計</b>	<b>140,684,815</b>	<b>19,286,376</b>		<b>159,971,191</b>
<b>III 正味財産の部</b>				
<b>1 一般正味財産</b>	16,361,573	99,413,868		115,775,441
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )		( 0 )
(うち特定財産への充当額)	( 0 )	( 0 )		( 0 )
<b>正味財産合計</b>	<b>16,361,573</b>	<b>99,413,868</b>		<b>115,775,441</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>157,046,388</b>	<b>118,700,244</b>		<b>275,746,632</b>