

## 貸借対照表

令和2年5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	79,375,083	74,023,143	5,351,940
売掛金	24,808,395	30,996,444	△ 6,188,049
未収金	0	129,600	△ 129,600
棚卸資産	47,570,355	50,493,125	△ 2,922,770
流動資産合計	151,753,833	155,642,312	△ 3,888,479
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産土地	205,246,750	205,246,750	0
基本財産有価証券	93,712,291	95,334,182	△ 1,621,891
基本財産合計	298,959,041	300,580,932	△ 1,621,891
(2) 特定資産			
事業運営維持引当資産	532,143,194	551,244,123	△ 19,100,929
設備近代化引当資産	96,977,000	87,951,000	9,026,000
退職給付引当資産	12,829,024	13,218,126	△ 389,102
減価償却引当資産	189,522,791	181,553,369	7,969,422
特定資産合計	831,472,009	833,966,618	△ 2,494,609
(3) その他固定資産			
建物	49,329,349	51,521,641	△ 2,192,292
建物附属設備	4,924,311	5,483,490	△ 559,179
什器備品	394,655	547,119	△ 152,464
ソフトウェア	2,347,128	621,540	1,725,588
電話加入権	3,688,008	3,688,008	0
保証金	0	1,033,600	△ 1,033,600
その他固定資産合計	60,683,451	62,895,398	△ 2,211,947
固定資産合計	1,191,114,501	1,197,442,948	△ 6,328,447
資産合計	1,342,868,334	1,353,085,260	△ 10,216,926
II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金	11,402,480	18,734,520	△ 7,332,040
未払金	2,768,450	2,221,990	546,460
前受金	573,609	3,540,976	△ 2,967,367
預り金	465,642	661,133	△ 195,491
賞与引当金	5,741,300	6,303,500	△ 562,200
流動負債合計	20,951,481	31,462,119	△ 10,510,638
2 固定負債			
役員退職給付引当金	6,600,000	5,735,000	865,000
退職給付引当金	31,904,765	42,948,792	△ 11,044,027
固定負債合計	38,504,765	48,683,792	△ 10,179,027
負債合計	59,456,246	80,145,911	△ 20,689,665
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
受取寄付金	434,629	442,151	△ 7,522
指定正味財産合計	434,629	442,151	△ 7,522
(うち基本財産への充当額)	(434,629)	(442,151)	(△7,522)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2 一般正味財産	1,282,977,459	1,272,497,198	10,480,261
(うち基本財産への充当額)	(298,524,412)	(300,138,781)	(△1,614,369)
(うち特定資産への充当額)	(818,642,985)	(820,748,492)	(△2,105,507)
正味財産合計	1,283,412,088	1,272,939,349	10,472,739
負債及び正味財産合計	1,342,868,334	1,353,085,260	△ 10,216,926