

貸借対照表

2020年 5月31日現在

一般会計

(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	1,060,040,155	1,059,500,170	539,985
前払金	215,183	122,145	93,038
仮払法人税等	2,751,600	0	2,751,600
流動資産合計	1,063,006,938	1,059,622,315	3,384,623
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	3,162,080	2,849,444	312,636
減価償却引当資産	68,720,175	61,013,656	7,706,519
特定資産合計	71,882,255	63,863,100	8,019,155
(3) その他固定資産			
建物	62,289,750	64,296,698	△ 2,006,948
建物付属設備	2,925,912	3,216,601	△ 290,689
什器備品	4,066,951	2,898,493	1,168,458
土地	72,837,220	72,837,220	0
ソフトウェア	17,906,018	19,562,760	△ 1,656,742
その他固定資産合計	160,025,851	162,811,772	△ 2,785,921
固定資産合計	231,908,106	226,674,872	5,233,234
資産合計	1,294,915,044	1,286,297,187	8,617,857
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	806,285	1,582,611	△ 776,326
権利者預り金	815,638,992	812,268,049	3,370,943
クレーム基金	12,725,699	12,863,109	△ 137,410
預り金	4,527,386	2,559,052	1,968,334
未払法人税等	35,000	10,917,400	△ 10,882,400
未払消費税等	2,209,500	3,887,600	△ 1,678,100
流動負債合計	835,942,862	844,077,821	△ 8,134,959
2. 固定負債			
退職給付引当金	3,162,080	2,849,444	312,636
固定負債合計	3,162,080	2,849,444	312,636
負債合計	839,104,942	846,927,265	△ 7,822,323
III 正味財産の部			
1. 基金			
基金	0	0	0
2. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
3. 一般正味財産			
(1) 代替基金	3,000,000	3,000,000	0
(2) その他一般正味財産	452,810,102	436,369,922	16,440,180
一般正味財産合計	455,810,102	439,369,922	16,440,180
(うち特定資産への充当額)	(68,720,175)	(61,013,656)	(7,706,519)
正味財産合計	455,810,102	439,369,922	16,440,180
負債及び正味財産合計	1,294,915,044	1,286,297,187	8,617,857