

第1号議案 令和元年度決算報告承認の件

(3)貸借対照表

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	221,367	152,722	68,645
普通預金	10,339,726	11,603,036	-1,263,310
貯蔵品	172,344	145,427	26,917
流動資産合計	10,733,437	11,901,185	-1,167,748
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	33,000,000	31,000,000	2,000,000
基本財産合計	33,000,000	31,000,000	2,000,000
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	4,993,792	4,344,636	649,156
減価償却引当資産	8,430,586	8,241,311	189,275
社会貢献活動費引当資産	5,011,777	5,011,076	701
周年行事引当資産	2,552,249	2,552,049	200
創立70周年記念事業準備資金	5,000,000	5,000,000	0
特定資産合計	25,988,404	25,149,072	839,332
(3) その他固定資産			
建物附属設備	112,564	131,194	-18,630
構築物	1,832,766	1,985,446	-152,680
ソフトウェア	1	1	0
車両運搬具	13,973	23,967	-9,994
什器備品	65,158	73,129	-7,971
預託金	10,200	10,200	0
有価証券	10,000	10,000	0
その他固定資産合計	2,044,662	2,233,937	-189,275
固定資産合計	61,033,066	58,383,009	2,650,057
資産合計	71,766,503	70,284,194	1,482,309
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0	268,231	-268,231
預り金	841,829	688,063	153,766
流動負債合計	841,829	956,294	-114,465
2. 固定負債			
退職給付引当金	4,993,792	4,344,636	649,156
固定負債合計	4,993,792	4,344,636	649,156
負債合計	5,835,621	5,300,930	534,691
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	65,930,882	64,983,264	947,618
(うち基本財産への充当額)	33,000,000	31,000,000	2,000,000
(うち特定資産への充当額)	20,994,612	20,804,436	190,176
正味財産合計	65,930,882	64,983,264	947,618
負債及び正味財産合計	71,766,503	70,284,194	1,482,309