

第2号議案 令和元年度貸借対照表及び損益計算書並びに  
附属明細書の承認を求める件

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          | 39,127,187                  | 34,656,785                  | 4,470,402          |
| 未収入金          | 4,613,293                   | 5,957,450                   | △ 1,344,157        |
| 販売品           | 7,056,097                   | 6,679,817                   | 376,280            |
| 立替金           | 103,770                     | 0                           | 103,770            |
| 前払費用          | 0                           | 60,033                      | △ 60,033           |
| 流動資産合計        | 50,900,347                  | 47,354,085                  | 3,546,262          |
| 2. 固定資産       |                             |                             |                    |
| (1) 特定資産      |                             |                             |                    |
| 退職給付引当資産      | 8,927,642                   | 8,206,142                   | 721,500            |
| 減価償却引当資産      | 44,559,951                  | 44,559,951                  | 0                  |
| 特定資産合計        | 53,487,593                  | 52,766,093                  | 721,500            |
| (2) その他固定資産   |                             |                             |                    |
| 建物            | 91,298,662                  | 93,740,227                  | △ 2,441,565        |
| 建物付属設備        | 84,471                      | 98,451                      | △ 13,980           |
| 什器備品          | 132,240                     | 282,675                     | △ 150,435          |
| 土地            | 156,725,020                 | 156,725,020                 | 0                  |
| 電話加入権         | 273,141                     | 273,141                     | 0                  |
| 警備保証金         | 50,000                      | 50,000                      | 0                  |
| 投資有価証券        | 5,441,100                   | 6,459,600                   | △ 1,018,500        |
| 長期前払保険料       | 363,174                     | 0                           | 363,174            |
| その他固定資産合計     | 254,367,808                 | 257,629,114                 | △ 3,261,306        |
| 固定資産合計        | 307,855,401                 | 310,395,207                 | △ 2,539,806        |
| 資産合計          | 358,755,748                 | 357,749,292                 | 1,006,456          |
| II 負債の部       |                             |                             |                    |
| 1. 流動負債       |                             |                             |                    |
| 未払金           | 9,316,729                   | 3,066,498                   | 6,250,231          |
| 前受金           | 198,000                     | 923,400                     | △ 725,400          |
| 預り金           | 257,676                     | 83,652                      | 174,024            |
| 賞与引当金         | 358,200                     | 649,375                     | △ 291,175          |
| 流動負債合計        | 10,130,605                  | 4,722,925                   | 5,407,680          |
| 2. 固定負債       |                             |                             |                    |
| 退職給付引当金       | 8,927,642                   | 8,206,142                   | 721,500            |
| 固定負債合計        | 8,927,642                   | 8,206,142                   | 721,500            |
| 負債合計          | 19,058,247                  | 12,929,067                  | 6,129,180          |
| III 正味財産の部    |                             |                             |                    |
| 1. 一般正味財産     |                             |                             |                    |
| (うち特定資産への充当額) | 339,697,501<br>(44,559,951) | 344,820,225<br>(44,559,951) | △ 5,122,724<br>(0) |
| 正味財産合計        | 339,697,501                 | 344,820,225                 | △ 5,122,724        |
| 負債及び正味財産合計    | 358,755,748                 | 357,749,292                 | 1,006,456          |

## 貸借対照表内訳表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

| 科 目                | 実施事業会計        | 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               | 0             | 0          | 39,127,187   |               | 39,127,187   |
| 未収入金               | 0             | 0          | 4,613,293    |               | 4,613,293    |
| 販売品                | 0             | 7,056,097  | 0            |               | 7,056,097    |
| 立替金                | 0             | 0          | 103,770      |               | 103,770      |
| 実施事業会計貸付金          | 0             | 0          | 181,582,323  | △ 181,582,323 | 0            |
| 法人会計貸付金            | 0             | 29,508,847 | 0            | △ 29,508,847  | 0            |
| 流動資産合計             | 0             | 36,564,944 | 225,426,573  | △ 211,091,170 | 50,900,347   |
| <b>2. 固定資産</b>     |               |            |              |               |              |
| <b>(1) 特定資産</b>    |               |            |              |               |              |
| 退職給付引当資産           | 0             | 0          | 8,927,642    |               | 8,927,642    |
| 減価償却引当資産           | 0             | 0          | 44,559,951   |               | 44,559,951   |
| 特定資産合計             | 0             | 0          | 53,487,593   |               | 53,487,593   |
| <b>(2) その他固定資産</b> |               |            |              |               |              |
| 建物                 | 0             | 17,429,357 | 73,869,305   |               | 91,298,662   |
| 建物付属設備             | 0             | 0          | 84,471       |               | 84,471       |
| 什器備品               | 0             | 0          | 132,240      |               | 132,240      |
| 土地                 | 0             | 0          | 156,725,020  |               | 156,725,020  |
| 電話加入権              | 0             | 0          | 273,141      |               | 273,141      |
| 警備保証金              | 0             | 0          | 50,000       |               | 50,000       |
| 投資有価証券             | 0             | 0          | 5,441,100    |               | 5,441,100    |
| 長期前払保険料            | 0             | 0          | 363,174      |               | 363,174      |
| その他固定資産合計          | 0             | 17,429,357 | 236,938,451  |               | 254,367,808  |
| 固定資産合計             | 0             | 17,429,357 | 290,426,044  |               | 307,855,401  |
| 資産合計               | 0             | 53,994,301 | 515,852,617  | △ 211,091,170 | 358,755,748  |
| <b>II 負債の部</b>     |               |            |              |               |              |
| <b>1. 流動負債</b>     |               |            |              |               |              |
| 未払金                | 0             | 0          | 9,316,729    |               | 9,316,729    |
| 前受金                | 0             | 0          | 198,000      |               | 198,000      |
| 預り金                | 0             | 0          | 257,676      |               | 257,676      |
| 賞与引当金              | 0             | 0          | 358,200      |               | 358,200      |
| その他会計借入金           | 0             | 0          | 29,508,847   | △ 29,508,847  | 0            |
| 法人会計借入金            | 181,582,323   | 0          | 0            | △ 181,582,323 | 0            |
| 流動負債合計             | 181,582,323   | 0          | 39,639,452   | △ 211,091,170 | 10,130,605   |
| <b>2. 固定負債</b>     |               |            |              |               |              |
| 退職給付引当金            | 0             | 0          | 8,927,642    |               | 8,927,642    |
| 固定負債合計             | 0             | 0          | 8,927,642    |               | 8,927,642    |
| 負債合計               | 181,582,323   | 0          | 48,567,094   | △ 211,091,170 | 19,058,247   |
| <b>III 正味財産の部</b>  |               |            |              |               |              |
| <b>1. 一般正味財産</b>   | △ 181,582,323 | 53,994,301 | 467,285,523  |               | 339,697,501  |
| (うち特定資産への充当額)      | (0)           | (0)        | (44,559,951) |               | (44,559,951) |
| 正味財産合計             | △ 181,582,323 | 53,994,301 | 467,285,523  |               | 339,697,501  |
| 負債及び正味財産合計         | 0             | 53,994,301 | 515,852,617  | △ 211,091,170 | 358,755,748  |