

## 貸借対照表

2020年3月31日 現在

(単位:円)

科 目	前 年 度	当 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	253,271,514	268,884,751	15,613,237
未収入金	70,130,271	60,968,157	△ 9,162,114
棚卸資産	4,034,796	4,770,158	735,362
前払費用	273,730	113,900	△ 159,830
貸倒引当金	△ 382,000	△ 336,000	46,000
<b>流動資産合計</b>	<b>327,328,311</b>	<b>334,400,966</b>	<b>7,072,655</b>
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1) 基本財産</b>			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
<b>基本財産合計</b>	<b>10,000,000</b>	<b>10,000,000</b>	<b>0</b>
<b>(2) 特定資産</b>			
<b>特定資産合計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>(3) その他固定資産</b>			
医療機器・備品	31	29	△ 2
車両	1	1	0
建物付属設備	443,818	360,738	△ 83,080
電話加入権	144,000	144,000	0
入会金	577,584	1,453,918	876,334
リサイクル預託金	27,440	27,440	0
<b>その他固定資産合計</b>	<b>1,192,874</b>	<b>1,986,126</b>	<b>793,252</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>11,192,874</b>	<b>11,986,126</b>	<b>793,252</b>
<b>資産合計</b>	<b>338,521,185</b>	<b>346,387,092</b>	<b>7,865,907</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払費用	59,078,440	53,057,936	△ 6,020,504
未払法人税等	146,200	1,875,000	1,728,800
未払消費税等	9,507,900	15,608,500	6,100,600
預り金	7,393,433	5,369,581	△ 2,023,852
<b>流動負債合計</b>	<b>76,125,973</b>	<b>75,911,017</b>	<b>△ 214,956</b>
<b>2. 固定負債</b>			
退職給付引当金	86,659,853	87,817,853	1,158,000
<b>固定負債合計</b>	<b>86,659,853</b>	<b>87,817,853</b>	<b>1,158,000</b>
<b>負債合計</b>	<b>162,785,826</b>	<b>163,728,870</b>	<b>943,044</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
寄附金	10,000,000	10,000,000	0
<b>指定正味財産合計</b>	<b>10,000,000</b>	<b>10,000,000</b>	<b>0</b>
(うち基本財産への充当額)	10,000,000	10,000,000	0
<b>2. 一般正味財産</b>	<b>165,735,359</b>	<b>172,658,222</b>	<b>6,922,863</b>
(うち基本財産への充当額)			0
<b>正味財産合計</b>	<b>175,735,359</b>	<b>182,658,222</b>	<b>6,922,863</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>338,521,185</b>	<b>346,387,092</b>	<b>7,865,907</b>