

## 2019年度 貸借対照表

2020年3月31日現在

(単位：千円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	1,097,264	992,080	105,184
事業未収入金	2,471,277	2,414,010	57,266
未収入金	16,761	10	16,751
前払費用	8,660	8,145	515
貯蔵品	33	37	△ 4
立替金	75	135	△ 60
貸倒引当金	△ 13,965	△ 14,170	205
<b>流動資産合計</b>	<b>3,580,104</b>	<b>3,400,246</b>	<b>179,858</b>
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1) 基本財産</b>			
投資有価証券	1,200,000	1,200,000	0
<b>基本財産合計</b>	<b>1,200,000</b>	<b>1,200,000</b>	<b>0</b>
<b>(2) 特定資産</b>			
<b>運営資金財産</b>	( 200,000 )	( 200,000 )	( 0 )
投資有価証券	200,000	200,000	0
<b>環境対策事業資金財産</b>	( 291,000 )	( 291,000 )	( 0 )
長期預金	1,000	1,000	0
投資有価証券	290,000	290,000	0
<b>その他特定資産</b>	( 556,191 )	( 501,450 )	( 54,741 )
退職給付引当資産	18,710	17,702	1,008
役員退職慰労引当資産	20,240	16,771	3,469
固定資産取得特定資産	505,241	456,977	48,264
50周年記念事業積立資産	12,000	10,000	2,000
<b>特定資産合計</b>	<b>1,047,191</b>	<b>992,450</b>	<b>54,741</b>
<b>(3) その他固定資産</b>			
建物附属設備	11,885	7,425	4,460
器具備品	82,958	73,355	9,603
リース資産	7,208	10,813	△ 3,604
ソフトウェア	258,597	284,348	△ 25,751
商標権	211	243	△ 32
電話加入権	38	38	0
敷金	59,511	57,014	2,497
長期前払費用	533	0	533
<b>その他固定資産合計</b>	<b>420,941</b>	<b>433,236</b>	<b>△ 12,295</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>2,668,132</b>	<b>2,625,686</b>	<b>42,446</b>
<b>資産合計</b>	<b>6,248,236</b>	<b>6,025,932</b>	<b>222,304</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
事業未払金	2,998,931	2,854,412	144,519
未払金	2,396	71,643	△ 69,247
リース債務	3,604	3,604	0
事業前受金	334,733	291,724	43,009
預り金	182,102	84,444	97,658
賞与引当金	3,332	3,211	122
<b>流動負債合計</b>	<b>3,525,099</b>	<b>3,309,038</b>	<b>216,061</b>
<b>2. 固定負債</b>			
長期リース債務	3,604	7,208	△ 3,604
退職給付引当金	18,710	17,702	1,008
役員退職慰労引当金	20,240	16,771	3,469
<b>固定負債合計</b>	<b>42,554</b>	<b>41,681</b>	<b>873</b>
<b>負債合計</b>	<b>3,567,653</b>	<b>3,350,719</b>	<b>216,934</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
特別負担金	400,000	400,000	0
<b>指定正味財産合計</b>	<b>400,000</b>	<b>400,000</b>	<b>0</b>
(うち基本財産への充当額)	( 400,000 )	( 400,000 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
<b>2. 一般正味財産</b>	2,280,583	2,275,213	5,370
(うち基本財産への充当額)	( 800,000 )	( 800,000 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 1,008,241 )	( 957,977 )	( 50,264 )
<b>正味財産合計</b>	<b>2,680,583</b>	<b>2,675,213</b>	<b>5,370</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>6,248,236</b>	<b>6,025,932</b>	<b>222,304</b>