

令和2年度 貸借対照表

令和2年12月31日現在
(単位：円)

科 目	当 年 度 令和2年12月31日	前 年 度 令和元年12月31日	増 減
I 資産の部			
1.流動資産			
現金預金	81,520,134	75,497,748	6,022,386
未収金	5,521,338	5,189,351	331,987
棚卸資産	1,065,914	1,027,244	38,670
仮払金	360,941	467,594	△ 106,653
印紙	1,882,100	1,885,400	△ 3,300
流動資産合計	90,350,427	84,067,337	6,283,090
2.固定資産			
(1)特定資産			
役員退職慰勞引当預金	4,832,203	165,747	4,666,456
経営者退職年金	0	2,549,664	△ 2,549,664
特定資産合計	4,832,203	2,715,411	2,116,792
(2)その他固定資産			
建物	28,750,709	30,167,936	△ 1,417,227
車両運搬具	1,324,986	1,664,316	△ 339,330
什器備品	94,557	11	94,546
構築物	49,244	405,168	△ 355,924
土地	32,832,083	32,832,083	0
投資有価証券	2,850,000	2,850,000	0
その他固定資産合計	65,901,579	67,919,514	△ 2,017,935
固定資産合計	70,733,782	70,634,925	98,857
資産合計	161,084,209	154,702,262	6,381,947
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	4,095,280	3,937,416	157,864
未払法人税等	1,265,900	1,387,300	△ 121,400
未払消費税等	1,830,600	1,178,500	652,100
前受金	4,465,500	5,000,000	△ 534,500
仮受金	2,639,790	2,440,200	199,590
貸倒引当金	43,918	38,289	5,629
流動負債合計	14,340,988	13,981,705	359,283
2.固定負債			
退職給付引当金	1,869,716	1,655,619	214,097
役員退職慰勞引当金	4,832,203	2,715,411	2,116,792
施設修繕引当金	6,000,000	4,000,000	2,000,000
固定負債合計	12,701,919	8,371,030	4,330,889
負債合計	27,042,907	22,352,735	4,690,172
III 正味財産の部			
1.指定正味財産			
2.一般正味財産	134,041,302	132,349,527	1,691,775
正味財産合計	134,041,302	132,349,527	1,691,775
負債及び正味財産合計	161,084,209	154,702,262	6,381,947