

貸借対照表  
令和2年12月31日現在

(単位：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	185,485,772	180,383,026	5,102,746
商品	276,035	149,639	126,396
立替金	67,557	8,141	59,416
流動資産合計	185,829,364	180,540,806	5,288,558
<b>2. 固定資産</b>			
(1) 基本財産			
土地	18,490,000	18,490,000	0
基本財産合計	18,490,000	18,490,000	0
(2) その他固定資産			
土地	17,130,500	17,130,500	0
建物	23,862,871	24,981,612	△ 1,118,741
建物附属設備	995,210	1,111,276	△ 116,066
構築物	9,445,991	8,688,342	757,649
車輛運搬具	1,308,227	2,582,296	△ 1,274,069
什器備品	1,163,257	1,509,316	△ 346,059
ソフトウェア	324,354	413,234	△ 88,880
敷金	615,000	615,000	0
長期性預金	10,000,000	10,000,000	0
その他固定資産合計	64,845,410	67,031,576	△ 2,186,166
固定資産合計	83,335,410	85,521,576	△ 2,186,166
<b>資産合計</b>	269,164,774	266,062,382	3,102,392
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	2,222,389	8,184,864	△ 5,962,475
未払費用	1,781,523	1,978,684	△ 197,161
預り金	838,567	687,295	151,272
未払法人税等	3,410,600	657,600	2,753,000
未払消費税等	3,053,500	1,823,700	1,229,800
流動負債合計	11,306,579	13,332,143	△ 2,025,564
<b>2. 固定負債</b>			
退職給付引当金	2,732,000	2,288,000	444,000
固定負債合計	2,732,000	2,288,000	444,000
<b>負債合計</b>	14,038,579	15,620,143	△ 1,581,564
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
<b>2. 一般正味財産</b>	255,126,195	250,442,239	4,683,956
(うち基本財産への充当額)	(18,490,000)	(18,490,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
<b>正味財産合計</b>	255,126,195	250,442,239	4,683,956
<b>負債及び正味財産合計</b>	269,164,774	266,062,382	3,102,392

(注記)

当年度末日における実施事業資産の残高は、零円である。