

# 貸借対照表

(令和2年3月31日現在)

| 科 目               | 当年度           | 前年度           | 増減           |
|-------------------|---------------|---------------|--------------|
| <b>I 資産の部</b>     |               |               |              |
| 1 流動資産            |               |               |              |
| 現金預金              | 53,203,321    | 49,388,348    | 3,814,973    |
| 売掛金               | 221,701       | 523,323       | △ 301,622    |
| 未収金               | 0             | 0             | 0            |
| 商品                | 3,786,202     | 4,100,903     | △ 314,701    |
| 前払金               | 131,560       | 0             | 131,560      |
| 流動資産合計            | 57,342,784    | 54,012,574    | 3,330,210    |
| 2 固定資産            |               |               | 0            |
| (1) 基本財産          |               |               | 0            |
| 国債                | 40,000,000    | 40,000,000    | 0            |
| 地方債               | 60,000,000    | 50,000,000    | 10,000,000   |
| 政府保証債             | 0             | 10,000,000    | △ 10,000,000 |
| 基本財産合計            | 100,000,000   | 100,000,000   | 0            |
| (2) 特定資産          |               |               | 0            |
| 退職給付引当資産          | 5,530,800     | 3,519,600     | 2,011,200    |
| 事務所移転積立資産         | 5,943,935     | 3,443,935     | 2,500,000    |
| 特定資産合計            | 11,474,735    | 6,963,535     | 4,511,200    |
| (3) その他固定資産       |               |               | 0            |
| 敷金                | 3,092,000     | 3,092,000     | 0            |
| その他固定資産合計         | 3,092,000     | 3,092,000     | 0            |
| 固定資産合計            | 114,566,735   | 110,055,535   | 4,511,200    |
| <b>資産合計</b>       | 171,909,519   | 164,068,109   | 7,841,410    |
| <b>II 負債の部</b>    |               |               | 0            |
| 1 流動負債            |               |               | 0            |
| 未払金               | 0             | 0             | 0            |
| 未払消費税             | 380,600       | 332,000       | 48,600       |
| 仮受金               | 0             | 0             | 0            |
| 未払法人税             | 70,000        | 70,000        | 0            |
| 預り金               | 58,184        | 463,859       | △ 405,675    |
| 流動負債合計            | 508,784       | 865,859       | △ 357,075    |
| 2 固定負債            |               |               | 0            |
| 退職給付引当金           | 5,530,800     | 3,519,600     | 2,011,200    |
| 固定負債合計            | 5,530,800     | 3,519,600     | 2,011,200    |
| <b>負債合計</b>       | 6,039,584     | 4,385,459     | 1,654,125    |
| <b>III 正味財産の部</b> |               |               | 0            |
| 1 一般正味財産          | 165,869,935   | 159,682,650   | 6,187,285    |
| (うち基本財産への充当額)     | (100,000,000) | (100,000,000) | 0            |
| (うち特定資産への充当額)     | (11,474,735)  | (6,963,535)   | △ 4,511,200  |
| <b>正味財産合計</b>     | 165,869,935   | 159,682,650   | 6,187,285    |
| <b>負債及び正味財産合計</b> | 171,909,519   | 164,068,109   | 7,841,410    |

※ 実施事業資産は、保有していない。