

貸借対照表

令和2年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	294,559,052	273,848,625	20,710,427
現金	724,224	726,759	△2,535
小口現金(つり銭)	75,000	391,000	△316,000
預金	293,759,828	272,730,866	21,028,962
未収金	8,835,522	9,944,186	△1,108,664
商品	445,710	91,295	354,415
前払金	1,062,156	432,038	630,118
流動資産合計	304,902,440	284,316,144	20,586,296
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産積立資産	1,000,000	1,000,000	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0
基本財産合計	1,000,000	1,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	80,281,762	71,616,864	8,664,898
減価償却引当資産	26,191,380	26,189,715	1,665
記念事業積立資産	5,395,568	5,394,861	707
特定資産合計	111,868,710	103,201,440	8,667,270
(3) その他固定資産			
建物	140,422,592	144,580,220	△4,157,628
構築物	3,369,799	4,539,696	△1,169,897
車両運搬具	228,937	459,243	△230,306
機械装置	2,083,104	2,361,794	△278,690
什器備品	584,630	505,453	79,177
ソフトウェア	4,166,650	4,191,930	△25,280
リース資産	29,682,722	33,511,756	△3,829,034
電話加入権	449,904	449,904	0
その他固定資産合計	180,988,338	190,599,996	△9,611,658
固定資産合計	293,857,048	294,801,436	△944,388
資産合計	598,759,488	579,117,580	19,641,908
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	128,968,157	121,588,237	7,379,920
未払法人税等	2,735,900	1,676,400	1,059,500
未払消費税等	6,603,900	1,410,300	5,193,600
預り金	1,989,325	2,639,992	△650,667
1年以内返済予定リース債務	9,374,502	8,003,208	1,371,294
賞与引当金	8,569,644	7,788,348	781,296
流動負債合計	158,241,428	143,106,485	15,134,943
2. 固定負債			
退職給付引当金	106,714,513	100,628,392	6,086,121
リース債務	21,518,295	26,226,461	△4,708,166
固定負債合計	128,232,808	126,854,853	1,377,955
負債合計	286,474,236	269,961,338	16,512,898
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
堺市寄付金	1,000,000	1,000,000	0
指定正味財産合計	1,000,000	1,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(1,000,000)	(1,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産			
(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)	(31,615,948)	(31,584,576)	(31,372)
正味財産合計	312,285,252	309,156,242	3,129,010
負債及び正味財産合計	598,759,488	579,117,580	19,641,908