

# 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
<b>資産の部</b>			
流動資産			
現金預金			
埼玉りそな銀行 さいたま営業部	100,017,909	22,034,830	77,983,079
未収金	34,148,000	34,448,000	-300,000
前払金	5,390	5,292	98
貯蔵品	9,524	5,728	3,796
流動資産合計	134,180,823	56,493,850	77,686,973
固定資産			
基本財産			
投資有価証券(国際協力機構)	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
特定資産			
退職給付引当資産	127,737,865	184,875,045	-57,137,180
特定資産合計	127,737,865	184,875,045	-57,137,180
その他固定資産			
建物附属設備	23,835,000	23,835,000	0
建物附属設備減価償却累計額	-22,271,417	-21,261,779	-1,009,638
什器備品	2,368,460	2,368,460	0
什器備品減価償却累計額	-2,232,923	-2,134,319	-98,604
リース資産	18,527,740	19,928,589	-1,400,849
リース資産減価償却累計額	-1,155,553	-17,866,114	16,710,561
ソフトウェア	2,580,002	2,024,190	555,812
未収金	1,694,500	2,772,500	-1,078,000
その他固定資産合計	23,345,809	9,666,527	13,679,282
固定資産合計	161,083,674	204,541,572	-43,457,898
資産合計	295,264,497	261,035,422	34,229,075
<b>負債の部</b>			
流動負債			
未払金	78,798,653	9,800,880	68,997,773
預り金	0	2,032,968	-2,032,968
賞与引当金	21,899,668	19,336,207	2,563,461
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	4,782,500	3,591,600	1,190,900
リース債務	3,023,306	2,054,499	968,807
流動負債合計	108,574,127	36,886,154	71,687,973

単位:円

科目	当年度	前年度	増減
固定負債			
退職給付引当金	151,503,112	195,319,816	-43,816,704
リース債務	14,361,509	0	14,361,509
固定負債合計	165,864,621	195,319,816	-29,455,195
負債合計	274,438,748	232,205,970	42,232,778
正味財産の部			
指定正味財産			
投資有価証券	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	0
一般正味財産			
一般正味財産	10,825,749	18,829,452	-8,003,703
一般正味財産合計	10,825,749	18,829,452	-8,003,703
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	0
正味財産合計	20,825,749	28,829,452	-8,003,703
負債及び正味財産合計	295,264,497	261,035,422	34,229,075

(貸借対照表に関する注記)

実施事業資産は、次のとおりである。

流動資産	現金預金	
	埼玉りそな銀行 さいたま営業部	80,686,709
	未収金	34,148,000
	前払金	3,827
固定資産	特定資産	
	退職給付引当資産	108,332,981
	その他固定資産	
	建物附属設備	1,422,861
	什器備品	6
	リース資産	13,040,302
	未収金	1,694,500
	合    計	<u>239,329,186</u>