

# 貸借対照表

令和2年4月30日現在

(単位：円)

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	33,073,322	40,268,974	△ 7,195,652
前払金	504,000	504,000	0
流動資産合計	33,577,322	40,772,974	△ 7,195,652
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
役員退職給付引当資産	12,500,000	11,667,000	833,000
退職給付引当資産	38,907,978	43,297,978	△ 4,390,000
特定資産合計	51,407,978	54,964,978	△ 3,557,000
(2) その他固定資産			
建物付属設備	84,074	190,204	△ 106,130
什器備品	2	2	0
リース資産	12,580,920	17,155,800	△ 4,574,880
電話加入権	5	5	0
保証金	1,050,000	1,050,000	0
その他固定資産合計	13,715,001	18,396,011	△ 4,681,010
固定資産合計	65,122,979	73,360,989	△ 8,238,010
資産合計	98,700,301	114,133,963	△ 15,433,662
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払給付金	3,800,000	3,300,000	500,000
未払花環代	570,000	495,000	75,000
未払金	0	1,242,965	△ 1,242,965
預り金	997,880	744,550	253,330
短期リース債務	4,574,880	4,574,880	0
未払法人税等	70,000	70,000	0
流動負債合計	10,012,760	10,427,395	△ 414,635
2. 固定負債			
役員退職給付引当金	12,500,000	11,667,000	833,000
退職給付引当金	38,907,978	43,297,978	△ 4,390,000
長期リース債務	8,006,040	12,580,920	△ 4,574,880
固定負債合計	59,414,018	67,545,898	△ 8,131,880
負債合計	69,426,778	77,973,293	△ 8,546,515
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
正味財産合計	29,273,523	36,160,670	△ 6,887,147
負債及び正味財産合計	98,700,301	114,133,963	△ 15,433,662