

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	675,170	624,760	50,410
普通預金	53,205,152	57,253,718	△4,048,566
定期預金	58,800,000	30,000,000	28,800,000
未収金	10,736,479	11,364,801	△628,322
有価証券	8,000,000	0	8,000,000
商 品	2,443,214	2,337,546	105,668
貯 蔵 品	267,337	559,191	△291,854
流動資産合計	134,127,352	102,140,016	31,987,336
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
投資有価証券	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	20,000,000	20,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産			
定期預金	30,256,244	39,223,987	△8,967,743
投資有価証券	70,000,000	70,000,000	0
特定資産合計	100,256,244	109,223,987	△8,967,743
(3) その他の固定資産			
什器備品	2,395,746	2,811,525	△415,779
ソフトウェア	1,619,475	2,833,972	△1,214,497
建 物	6,776,669	6,935,488	△158,819
建物附属設備	27,386	0	27,386
リース資産	36,126,313	9,836,640	26,289,673
長期前払費用	27,540	110,160	△82,620
財政調整資産			
定期預金	0	28,800,000	△28,800,000
投資有価証券	12,000,000	20,000,000	△8,000,000
出資会員権	50,000	50,000	0
その他の固定資産合計	59,023,129	71,377,785	△ 12,354,656
固定資産合計	179,279,373	200,601,772	△ 21,322,399
資産合計	313,406,725	302,741,788	10,664,937
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	36,679,198	40,251,453	△3,572,255
未払法人税等	852,500	1,036,800	△184,300
預り金	2,050,566	5,580,477	△3,529,911
賞与引当金	10,405,721	10,348,210	57,511
流動負債合計	49,987,985	57,216,940	△7,228,955
2 固定負債			
退職給付引当金	100,256,244	109,223,987	△ 8,967,743
リース債務	33,881,472	9,836,640	24,044,832
固定負債合計	134,137,716	119,060,627	15,077,089
負債合計	184,125,701	176,277,567	7,848,134
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
旭川市出捐金	20,000,000	20,000,000	0
指定正味財産合計	20,000,000	20,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(20,000,000)	(20,000,000)	(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)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	129,281,024	126,464,221	2,816,803
負債及び正味財産合計	313,406,725	302,741,788	10,664,937