貸借対照表 令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

定期預金 未収金 商品 前払費用 施育産合計 2. 固定資産 (1) 基本財産 定期預金 (2) 特定資産 (3) その他固定資産 保証金 保証金 保証金 (4) 基本財産 (5) 365,903 (6) 4,406 (7) 7と予達通預金 (8) 44,406 (9) 5,567,131 (1) 4,460,588 (1) 2,000,000 (2) 特定資産 (3) その他固定資産 保証金 保証金 保証金 保証金 (4) 3,357,945 (4) 4,606 (5) 4,712 (5) 310,309 (7) 4,460,588 (8) 4,4,406 (8) 4,4406 (9) 5,567,131 (1) 0,000,000 (2) (2) (2) (2) (0) (0,000 (2) (3) (4) (4) (4) (5) (5) (7,131 (5) (7) (7) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8	減
1. 流動資産 現金 2,619,050 2,537,330 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,200	
現金 普通預金 定期預金 に期預金 に期預金 に期預金 に期預金 に期預金 に期預金 に期預金 に	
普通預金 定期預金 定期預金 定期預金 別の0,000 未収金 商品 所数量 前払費用 流動資産合計 (1) 基本財産 定期預金(基) 基本財産合計 (2) 特定資産 浸職給付引当資産 定期預金 大工学・普通預金 特定資産合計 (3) その他固定資産 保証金 操物附属設備 付器備品 大の他固定資産合計 固定資産合計 固定資産合計 固定資産合計 (3) その他固定資産合計 固定資産合計 (4) 基本財産の計 (5) 5,305,903 (6) 4,406 (7) 7 2 1 1,000,000 (2) 5,200,000 (3) 5,365,903 (3) 3,350,681 特定資産合計 (3) その他固定資産 保証金 集物附属設備 (4) 5,565,903 (3) 5,365,903 (3) 3,350,681 (4) 5,310,309 (5) 5,000 (6) 955,000 (7) 4,723 (8) 5,305,903 (9) 5,000 (9) 5,000 (9) 5,000 (9) 5,000 (9) 5,000 (9) 5,000 (9) 5,000 (9) 5,000 (1) 4,273 (1) 4,273	
定期預金 未収金 商品 所議品 前払費用 変質産合計 2. 固定資産 (1) 基本財産 定期預金(基) (2) 特定資産 设職総付引当資産 定期預金(基) 方,365,903(3,350,681) 特定資産合計 (3) その他固定資産 保証金(基) 保証金(基) (3) その他固定資産 保証金(基) 保証金(基) (4) 第44,406(5,567,131) 11,000,000(26,000,000) (2) 5,365,903(3,350,681) (3) その他固定資産 保証金(基) 保証金(基) (4) 25,310,309(34,917,812) (3) その他固定資産合計 固定資産合計 固定資産合計 固定資産合計 固定資産合計 固定資産合計 固定資産合計 固定資産合計 固定資産合計 固定資産合計 目の部 1. 流動負債 未払金(力ののの) 2,000,000(2,000,000) 2,000,000(2,000,00) 2,	81,720
未収金 商品	10,943,383
商品	(
貯蔵品 前払費用	3,202,118
前払費用 流動資産合計 2. 固定資産 (1) 基本財産 定期預金(基) 基本財産合計 (2) 特定資産 退職給付引当資産 活期預金 ファンド普通預金 特定資産合計 (3) その他固定資産 保証金 保証金 保証金 保証金 の他固定資産 (4) 第 10 14 15 16 16 17 18 18 18 19 18 18 19 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18	▲ 1,200
流動資産合計	249,570
2. 固定資産 (1) 基本財産 定期預金(基) 基本財産合計 (2) 特定資産 退職給付引当資産 退職給付引当資産 おってンド普通預金 特定資産合計 (3) その他固定資産 保証金 保証金 建物附属設備 イ器備品 その他固定資産合計 固定資産合計 固定資産合計 3,957,945 日産資産合計 日産資産合計 1,流動負債 末払金 預り金 未払法人税等 未払去人税等 未払ま業税 賞与引当金(継続事業・その他事業) (1) 基本財産 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000	88,172
(1) 基本財産 定期預金(基) 基本財産合計 (2) 特定資産 退職給付引当資産 定期預金 ファンド普通預金 ファンド普通預金 特定資産合計 (3) その他固定資産 保証金 建物附属設備 付品器備品 その他固定資産合計 固定資産合計 固定資産合計 固定資産合計	14,563,763
定期預金(基) 基本財産合計 (2) 特定資産 退職給付引当資産 定期預金 ファンド普通預金 ファンド普通預金 特定資産合計 (3) その他固定資産 保証金 建物附属設備 代部備品 その他固定資産合計 固定資産合計 固定資産合計 固定資産合計 国定資産合計	
基本財産合計 (2) 特定資産	
(2) 特定資産 退職給付引当資産 定期預金 ファンド普通預金 ファンド普通預金 特定資産合計 (3) その他固定資産 保証金 建物附属設備 付出場所品 で期預金 ファンド普通預金 等すが、	(
退職給付引当資産 定期預金 ファンド普通預金 特定資産合計 (3) その他固定資産 保証金 保証金 保証金 理物附属設備 代器備品 その他固定資産合計	(
定期預金 ファンド普通預金 特定資産合計 (3) その他固定資産 保証金 保証金 理物附属設備 十分の他固定資産合計 (3) その他固定資産合計 (3) その他固定資産合計 日産資産合計 日産資産の部 1. 流動負債 未払金 アス,953 トスカースのののの 955,000 955,	0.077.075
ファンド普通預金 特定資産合計 (3) その他固定資産 保証金 保証金 保制時属設備 (力器が附属設備 (力器が可能的ではあります。) 25,310,309 (34,917,812 (25,310,309) (34,917,812 (25,310,309) (34,917,812 (25,310,309) (34,917,812 (25,310,309) (34,917,812 (25,310,309) (34,917,812 (25,310,309) (34,917,812 (25,310,309) (34,917,812 (25,310,309) (34,917,812 (25,310,309) (34,917,812 (25,310,309) (34,917,812 (25,310,309) (34,917,812 (25,310,309) (34,917,812 (25,310,309) (34,917,812 (25,310,309) (34,917,812 (25,310,309) (34,917,812 (25,310,309) (34,917,812 (25,310,309) (35,41,273 (25,310,309) (35,41,273 (25,310,309) (35,41,273 (25,310,309) (35,41,273 (25,310,309) (35,41,273 (25,310,309) (34,917,812 (25,310,309) (34,917,812 (25,310,309) (35,41,273 (25,310,309) (35,41,273 (25,310,309) (35,41,273 (25,310,309) (34,917,812 (25,310,30	3,377,275
特定資産合計 (3) その他固定資産 保証金 保証金 建物附属設備 (4) 2,905,472 (3) 4,917,812 (4) 3,541,273 (4) 4,642,73 (5) 4,642,546 (6) 6 7,9473 (7) 6 11, 流動負債 (7) 8 12,905,472 (7) 8 1,052,200 (7) 8 1,052,200 (7) 8 1,052,200 (7) 8 1,052,200 (7) 8 1,900 (7) 8 1,524,200 (7) 8 19,900 (7) 8 19,	15,000,000
(3) その他固定資産	2,015,222 9,607,503
保証金 建物附属設備 代器備品 その他固定資産合計 固定資産合計 資産合計 資産合計 1. 流動負債 未払金 預り金 未払法人税等 未払法人税等 未払ま手税 賞与引当金(継続事業・その他事業)	9,007,500
建物附属設備 代器備品 その他固定資産合計 固定資産合計 資産合計 資産合計 1. 流動負債 未払金 預り金 未払法人税等 未払法人税等 未払ま手税 賞与引当金(継続事業・その他事業)	(
付器備品	▲ 635,801
その他固定資産合計 固定資産合計 資産合計 頂産合計 1. 流動負債 1. 流動負債 未払金 預り金 未払法人税等 未払法人税等 未払事業税 賞与引当金(継続事業・その他事業) 3,957,945 4,642,546 120,292,605 116,020,946 22,989,806 19,283,726 72,953 1,052,200 4,095,700 2,424,000 819,900 4,923,058 4,217,995	▲ 48,800
固定資産合計 資産合計 II 負債の部 1. 流動負債 未払金 預り金 未払法人税等 未払法人税等 未払事業税 賞与引当金(継続事業・その他事業) 31,268,254 41,560,358 ▲ 120,292,605 116,020,946 22,989,806 19,283,726 72,953 1,052,200 2,424,000 819,900 4,923,058 4,217,995	▲ 684,601
資産合計 II 負債の部 1. 流動負債 未払金 預り金 未払法人税等 未払法人税等 未払事業税 賞与引当金(継続事業・その他事業) 120,292,605 116,020,946 22,989,806 19,283,726 1,052,200 4,095,700 2,424,000 819,900 4,217,995	10,292,104
II 負債の部 1. 流動負債	4,271,659
1. 流動負債 未払金 預り金 未払法人税等 未払法人税等 未払事業税 賞与引当金(継続事業・その他事業) 22,989,806 72,953 4,095,700 1,524,200 1,524,200 819,900 4,217,995	
未払金 預り金 未払法人税等 未払事業税 賞与引当金(継続事業・その他事業) 22,989,806 72,953 4,095,700 4,095,700 1,524,200 819,900 4,217,995	
未払法人税等 4,095,700 2,424,000 未払事業税 1,524,200 819,900 賞与引当金(継続事業・その他事業) 4,923,058 4,217,995	3,706,080
未払事業税 賞与引当金(継続事業・その他事業) 1,524,200 4,923,058 4,217,995	▲ 979,247
賞与引当金(継続事業・その他事業) 4,923,058 4,217,995	1,671,700
	704,300
	705,063
賞与引当金(法人会計) 876,678 1,023,307	▲ 146,629
流動負債合計 34,482,395 28,821,128	5,661,267
2. 固定負債	
退職給付引当金 8,944,406 5,567,131	3,377,275
固定負債合計 8,944,406 5,567,131	3,377,275
負債合計 43,426,801 34,388,259	9,038,542
Ⅲ 正味財産の部	
1. 指定正味財産 2.000,000 2.000,000	
基本財産 2,000,000 2,000,000 2,000,000 があ景観まちづくりファンド 16,365,903 29,350,681 ▲	19 004 770
	12,984,778
指定正味財産合計 18,365,903 31,350,681 ▲ (うち基本財産への充当額) 2,000,000 2,000,000	12,984,778
	12,984,778
2. 一般正味財産 58,499,901 50,282,006	8,217,895
2. 一般正珠別座 50,262,000 (うち基本財産への充当額) 50,262,000 (0,411,096
(うち特定資産への充当額)	
	4,766,883
負債及び正味財産合計 120,292,605 116,020,946	4,271,659