

貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

一般財団法人 愛信会
特別会計

(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	94,651,059	89,136,083	5,514,976
棚卸資産	11,283,707	10,112,587	1,171,120
立替金	157,934	111,244	46,690
未収入金	11,802,568	4,174,436	7,628,132
前払費用	640,000	1,621,980	△ 981,980
流動資産合計	118,535,268	105,156,330	13,378,938
2. 固定資産			
(3) その他固定資産			
什器備品	44,882,728	42,832,122	2,050,606
減価償却累計額	△ 40,169,510	△ 40,137,626	△ 31,884
保証金	1,000,000	1,000,000	0
その他固定資産合計	5,713,218	3,694,496	2,018,722
固定資産合計	5,713,218	3,694,496	2,018,722
資産合計	124,248,486	108,850,826	15,397,660
II 負債の部			
1. 流動負債			
売店買掛金	14,856,791	14,568,411	288,380
喫茶買掛金	1,742,250	1,930,940	△ 188,690
自販機買掛金	2,144,961	2,216,796	△ 71,835
未払金	6,802,794	23,995,533	△ 17,192,739
預り金	3,695,962	3,665,837	30,125
未払法人税等	9,790,200	1,421,052	8,369,148
未払消費税等	616,958	0	616,958
流動負債合計	39,649,916	47,798,569	△ 8,148,653
2. 固定負債			
退職給付引当金	14,244,325	13,679,550	564,775
固定負債合計	14,244,325	13,679,550	564,775
負債合計	53,894,241	61,478,119	△ 7,583,878
III 正味財産の部			
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			
正味財産合計	70,354,245	47,372,707	22,981,538
負債及び正味財産合計	124,248,486	108,850,826	15,397,660