

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	4,962,801	4,318,961	643,840
当座預金	1,771,624	5,571,624	△ 3,800,000
振替貯金	13,778,953	12,155,747	1,623,206
普通預金	374,048,152	362,809,916	11,238,236
定期預金	77,563,361	77,557,638	5,723
未収会費	1,604,000	1,500,000	104,000
未収特別会費	34,202,750	31,816,000	2,386,750
未収金	44,010,888	43,878,682	132,206
立替金	0	0	0
前払費用	4,836,854	764,357	4,072,497
組合交付品	7,071,819	7,815,546	△ 743,727
仮払金	0	0	0
貯蔵品	32,932	68,982	△ 36,050
貸倒引当金	△ 80,000	△ 100,000	20,000
流動資産合計	〔 563,804,134〕	〔 548,157,453〕	〔 15,646,681〕
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	636,530,108	636,530,108	0
基本財産合計	(636,530,108)	(636,530,108)	(0)
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	51,387,723	45,062,841	6,324,882
寝屋川分室建設引当資産	60,000,000	60,000,000	0
高槻軽分室建設引当資産	10,000,000	10,000,000	0
ホームライントラスター引当資産	6,000,000	3,000,000	3,000,000
教育の外壁塗装引当資産	10,000,000	5,000,000	5,000,000
特定資産合計	(137,387,723)	(123,062,841)	(14,324,882)
(3) その他固定資産			
建物	152,902,041	159,531,644	△ 6,629,603
建物附属設備	20,502,313	22,224,934	△ 1,722,621
機械装置	8,359,597	9,655,361	△ 1,295,764
工具器具備品	1,275,714	1,416,909	△ 141,195
土地	266,709	266,709	0
建設仮勘定	0	0	0
電話加入権	1,585,315	1,585,315	0
ソフトウェア	0	0	0
長期貸付金	3,376,586	2,742,168	634,418
敷金	10,063,000	10,063,000	0
リサイクル預託金	19,210	19,210	0
その他固定資産合計	(198,350,485)	(207,505,250)	(△ 9,154,765)
固定資産合計	〔 972,268,316〕	〔 967,098,199〕	〔 5,170,117〕
資産合計	1,536,072,450	1,515,255,652	20,816,798

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	6,892,490	8,295,259	△ 1,402,769
未払金	6,770,489	5,450,105	1,320,384
未払費用	5,686,954	5,144,001	542,953
前受金	28,494,986	21,581,335	6,913,651
預り金	7,147,139	14,795,961	△ 7,648,822
賞与引当金	13,596,390	13,057,603	538,787
未払法人税等	6,098,300	6,486,400	△ 388,100
未払消費税等	4,449,500	2,210,100	2,239,400
流動負債合計	[79,136,248]	[77,020,764]	[2,115,484]
2. 固定負債			
長期預り金	1,600,000	1,600,000	0
退職給付引当金	166,034,299	153,417,734	12,616,565
固定負債合計	[167,634,299]	[155,017,734]	[12,616,565]
負債合計	246,770,547	232,038,498	14,732,049
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	1,289,301,903	1,283,217,154	6,084,749
(うち基本財産への充当額)	(636,530,108)	(636,530,108)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(86,000,000)	(78,000,000)	(8,000,000)
正味財産合計	1,289,301,903	1,283,217,154	6,084,749
負債及び正味財産合計	1,536,072,450	1,515,255,652	20,816,798