

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	2,619,050	2,537,330	81,720
普通預金	71,286,941	60,343,558	10,943,383
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
未収金	3,805,238	603,120	3,202,118
商品	0	1,200	▲ 1,200
貯蔵品	1,224,950	975,380	249,570
前払費用	88,172	0	88,172
流動資産合計	89,024,351	74,460,588	14,563,763
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金(基)	2,000,000	2,000,000	0
基本財産合計	2,000,000	2,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	8,944,406	5,567,131	3,377,275
定期預金	11,000,000	26,000,000	▲ 15,000,000
ファンド普通預金	5,365,903	3,350,681	2,015,222
特定資産合計	25,310,309	34,917,812	▲ 9,607,503
(3) その他固定資産			
保証金	955,000	955,000	0
建物附属設備	2,905,472	3,541,273	▲ 635,801
什器備品	97,473	146,273	▲ 48,800
その他固定資産合計	3,957,945	4,642,546	▲ 684,601
固定資産合計	31,268,254	41,560,358	▲ 10,292,104
資産合計	120,292,605	116,020,946	4,271,659
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	22,989,806	19,283,726	3,706,080
預り金	72,953	1,052,200	▲ 979,247
未払法人税等	4,095,700	2,424,000	1,671,700
未払事業税	1,524,200	819,900	704,300
賞与引当金(継続事業・その他事業)	4,923,058	4,217,995	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			
基本財産	2,000,000	2,000,000	0
ぎふ景観まちづくりファンド	16,365,903	29,350,681	▲ 12,984,778
指定正味財産合計	18,365,903	31,350,681	▲ 12,984,778
(うち基本財産への充当額)	2,000,000	2,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	16,365,903	29,350,681	▲ 12,984,778
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	58,499,901	50,282,006	8,217,895
(うち特定資産への充当額)			
正味財産合計	76,865,804	81,632,687	▲ 4,766,883
負債及び正味財産合計	120,292,605	116,020,946	4,271,659