

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			
現金預金	64,421,127	40,876,359	23,544,768
小口現金	0	300,000	△300,000
現金	343,200	0	343,200
普通預金肥後銀行大江支店	56,968,597	33,721,101	23,247,496
普通預金肥後銀行大江支店	218,900	0	218,900
普通預金肥後銀行大江支店	6,890,430	0	6,890,430
普通預金肥後銀行大江支店(寄附取崩)	0	6,855,258	△6,855,258
未収入金	17,586,102	49,989,629	△32,403,527
前払金	1,483,974	694,770	789,204
流動資産合計	83,491,203	91,560,758	△8,069,555
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産積立預金	40,000,000	40,000,000	0
基本財産合計	40,000,000	40,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	41,834,156	39,300,228	2,533,928
特別企画事業積立資産	25,034,796	25,032,288	2,508
文化事業寄附積立資産	4,129,226	3,808,627	320,599
熊本地震復興5年事業準備資金	23,211,395	13,210,072	10,001,323
開館40周年記念事業準備資金	5,000,000	0	5,000,000
特定資産合計	99,209,573	81,351,215	17,858,358
(3) その他固定資産			
建物付属設備	713,854	0	713,854
構築物	2,508,917	0	2,508,917
工具備品	6,571,980	7,563,507	△991,527
リース資産	17,148,448	0	17,148,448
その他固定資産合計	26,943,199	7,563,507	19,379,692
固定資産合計	166,152,772	128,914,722	37,238,050
資産合計	249,643,975	220,475,480	29,168,495
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	22,158,826	28,914,175	△6,755,349
未払消費税等	3,665,900	3,894,000	△228,100
前受金	0	1,000	△1,000
預り金	8,100,669	7,676,124	424,545
リース債務	4,133,640	0	4,133,640
賞与引当金	6,429,998	0	6,429,998
流動負債合計	44,489,033	40,485,299	4,003,734
2. 固定負債			
退職給付引当金	41,834,156	39,300,228	2,533,928
リース債務	13,239,608	0	13,239,608
固定負債合計	55,073,764	39,300,228	15,773,536
負債合計	99,562,797	79,785,527	19,777,270
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄附金	24,129,226	23,808,627	320,599
指定正味財産合計	24,129,226	23,808,627	320,599
(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)	(4,129,226)	(3,808,627)	(320,599)
2. 一般正味財産			
125,951,952	116,881,326	9,070,626	
(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)	(53,246,191)	(38,242,360)	(15,003,831)
正味財産合計	150,081,178	140,689,953	9,391,225
負債及び正味財産合計	249,643,975	220,475,480	29,168,495