

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	147,381,799	164,023,127	▲ 16,641,328
未収入金	17,390,072	8,439,954	8,950,118
棚卸資産	4,607,266	3,296,043	1,311,223
貯蔵品	117,502	127,534	▲ 10,032
前払金	547,539	554,927	▲ 7,388
預け金	10,000	10,000	0
流動資産合計	170,054,178	176,451,585	▲ 6,397,407
2 固定資産			
(1)基本財産			
投資有価証券	49,991,600	49,977,100	14,500
定期預金	8,400	22,900	▲ 14,500
基本財産合計	50,000,000	50,000,000	0
(2)特定資産			
退職給付引当資産	22,304,000	20,896,000	1,408,000
経営安定化積立資産	84,979,968	84,979,968	0
特定資産合計	107,283,968	105,875,968	1,408,000
(3)その他固定資産			
什器備品	2,369,585	3,233,910	▲ 864,325
リース資産	0	1,318,060	▲ 1,318,060
ソフトウェア	2,622,371	5,945,444	▲ 3,323,073
長期前払費用	469,798	425,798	44,000
その他固定資産合計	5,461,754	10,923,212	▲ 5,461,458
固定資産合計	162,745,722	166,799,180	▲ 4,053,458
資産合計	332,799,900	343,250,765	▲ 10,450,865
II 負債の部			
1 流動負債			
リース債務	0	1,318,060	▲ 1,318,060
未払金	57,405,458	61,098,078	▲ 3,692,620
前受金	18,963,190	22,360,550	▲ 3,397,360
預り金	911,360	967,518	▲ 56,158
仮受金	1,830	35,341	▲ 33,511
流動負債合計	77,281,838	85,779,547	▲ 8,497,709
2 固定負債			
退職給付引当金	22,304,000	20,896,000	1,408,000
固定負債合計	22,304,000	20,896,000	1,408,000
負債合計	99,585,838	106,675,547	▲ 7,089,709
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
投資有価証券	49,991,600	49,977,100	14,500
定期預金	8,400	22,900	▲ 14,500
指定正味財産合計	50,000,000	50,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(50,000,000)	(50,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2 一般正味財産	183,214,062	186,575,218	▲ 3,361,156
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(84,979,968)	(84,979,968)	(0)
正味財産合計	233,214,062	236,575,218	▲ 3,361,156
負債及び正味財産合計	332,799,900	343,250,765	▲ 10,450,865