

貸借対照表

2020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	104,113,012	128,059,483	△23,946,471
未収入金	27,942,488	394,173	27,548,315
前払金	281,499	145,503	135,996
立替金	1,919,200	422,268	1,496,932
流動資産合計	134,256,199	129,021,427	5,234,772
2 固定資産			
基本財産			
定期預金	20,000,000	20,000,000	0
投資有価証券	30,000,000	30,000,000	0
基本財産合計	50,000,000	50,000,000	0
特定資産			
退職給付引当資産	54,622,460	54,622,460	0
特定費用準備資金	4,358,680	10,973,302	△6,614,622
特定資産取得資金	0	7,952,936	△7,952,936
特定資産合計	58,981,140	73,548,698	△14,567,558
その他の固定資産			
建物附属設備	4,253,968	1,661,329	2,592,639
什器備品	4,635,207	624,133	4,011,074
ソフトウェア	5,727,705	4,566,600	1,161,105
電話加入権	1,580,488	1,580,488	0
出資金	10,000	10,000	0
保証金	5,000	5,000	0
その他の固定資産合計	16,212,368	8,447,550	7,764,818
固定資産合計	125,193,508	131,996,248	△6,802,740
資産合計	259,449,707	261,017,675	△1,567,968
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	28,875,897	27,529,475	1,346,422
預り金	482,745	1,292,433	△809,688
前受金	9,788,110	11,747,475	△1,959,365
賞与引当金	4,528,400	4,659,795	△131,395
流動負債合計	43,675,152	45,229,178	△1,554,026
2 固定負債			
退職給付引当金	67,720,598	65,833,178	1,887,420
固定負債合計	67,720,598	65,833,178	1,887,420
負債合計	111,395,750	111,062,356	333,394
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
(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)	(50,000,000)	(50,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
指定正味財産合計	50,000,000	50,000,000	0
2 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	98,053,957	99,955,319	△1,901,362
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(4,358,680)	(14,282,238)	(△9,923,558)
一般正味財産合計	98,053,957	99,955,319	△1,901,362
正味財産合計	148,053,957	149,955,319	△1,901,362
負債及び正味財産合計	259,449,707	261,017,675	△1,567,968