

貸借対照表

令和2年3月31日現在

全体表

(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	55,083,190	79,995,227	△ 24,912,037
未収入金	26,805,862	26,737,969	67,893
前払金	1,173,649	985,516	188,133
棚卸資産	2,392,154	2,165,964	226,190
貯蔵品	87,759	26,800	60,959
流動資産合計	85,542,614	109,911,476	△ 24,368,862
2. 固定資産			
特定資産			
退職給付引当資産	29,517,750	26,124,000	3,393,750
減価償却引当資産	12,501,097	12,499,845	1,252
特定費用準備資金	20,899,187	30,121,589	△ 9,222,402
特定資産合計	62,918,034	68,745,434	△ 5,827,400
その他固定資産			
建物附属設備	551,625	738,458	△ 186,833
什器備品	1,384,162	2,278,690	△ 894,528
ソフトウェア	1,368,166	970,560	397,606
電話加入権	211,608	211,608	0
保証金	1,787,565	1,787,565	0
その他固定資産合計	5,303,126	5,986,881	△ 683,755
固定資産合計	68,221,160	74,732,315	△ 6,511,155
資産合計	153,763,774	184,643,791	△ 30,880,017
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	6,805,787	8,437,840	△ 1,632,053
前受金	8,762,100	19,763,800	△ 11,001,700
預り金	329,494	517,559	△ 188,065
未払消費税等	1,346,700	785,400	561,300
流動負債合計	17,244,081	29,504,599	△ 12,260,518
2. 固定負債			
退職給付引当金	29,517,750	26,124,000	3,393,750
固定負債合計	29,517,750	26,124,000	3,393,750
負債合計	46,761,831	55,628,599	△ 8,866,768
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	107,001,943	129,015,192	△ 22,013,249
(うち特定資産への充当額)	(33,400,284)	(42,621,434)	(△ 9,221,150)
正味財産合計	107,001,943	129,015,192	△ 22,013,249
負債及び正味財産合計	153,763,774	184,643,791	△ 30,880,017