

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	362,083,925	386,009,804	△ 23,925,879
未 収 金	698,965	1,106,450	△ 407,485
前 払 金	2,680,333	2,202,724	477,609
貯 蔵 品	737,664	947,108	△ 209,444
仮 払 金	0	62,160	△ 62,160
流動資産合計	366,200,887	390,328,246	△ 24,127,359
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定 期 預 金	30,000,000	30,000,000	0
基本財産合計	30,000,000	30,000,000	0
(2) 特定資産			
退 職 給 付 引 当 資 産	79,337,000	80,621,000	△ 1,284,000
特定資産合計	79,337,000	80,621,000	△ 1,284,000
(3) その他固定資産			
什 器 備 品	2,282,317	3,962,633	△ 1,680,316
電 話 加 入 権	110,300	110,300	0
敷 金	17,732,520	17,732,520	0
ソ フ ト ウ エ ア	12,309,465	4,155,071	8,154,394
その他固定資産合計	32,434,602	25,960,524	6,474,078
固定資産合計	141,771,602	136,581,524	5,190,078
資産合計	507,972,489	526,909,770	△ 18,937,281
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	9,301,199	20,451,288	△ 11,150,089
前 受 金	360,000	476,800	△ 116,800
預 り 金	1,672,162	1,815,170	△ 143,008
賞 与 引 当 金	4,634,165	10,876,667	△ 6,242,502
未 払 法 人 税 等	720,700	923,600	△ 202,900
未 払 消 費 税 等	4,556,800	5,881,100	△ 1,324,300
流動負債合計	21,245,026	40,424,625	△ 19,179,599
2. 固定負債			
退 職 給 付 引 当 金	79,337,000	80,621,000	△ 1,284,000
固定負債合計	79,337,000	80,621,000	△ 1,284,000
負債合計	100,582,026	121,045,625	△ 20,463,599
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄 付 金	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(20,000,000)	(20,000,000)	(0)
正味財産合計	407,390,463	405,864,145	1,526,318
負債及び正味財産合計	507,972,489	526,909,770	△ 18,937,281