

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	備 考
I. 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	109,247,425	133,599,762	△ 24,352,337	
未収金	13,481,024	57,304,779	△ 43,823,755	
前払金	74,302,000	576,407	73,725,593	
流動資産合計	197,030,449	191,480,948	5,549,501	
2. 固定資産				
(1) 特定資産				
退職給与引当資産	82,897,900	77,133,750	5,764,150	
建物減価償却引当資産	150,000,000	150,000,000	0	
什器備品減価償却引当資産	28,762,100	35,466,250	△ 6,704,150	
賞与引当資産	8,340,000	7,400,000	940,000	
特定資産合計	270,000,000	270,000,000	0	
(2) その他の固定資産				
土地	50,465,184	50,465,184	0	
建物	55,146,300	56,983,203	△ 1,836,903	
什器備品	18,957,392	16,229,964	2,727,428	
電話加入権	222,768	222,768	0	
保証金	50,000	50,000	0	
その他の固定資産合計	124,841,644	123,951,119	890,525	
固定資産合計	394,841,644	393,951,119	890,525	
資産合計	591,872,093	585,432,067	6,440,026	
II. 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	87,100,024	58,825,872	28,274,152	
未払法人税等	70,000	70,000	0	
前受金	0	583,333	△ 583,333	
預り金	621,039	1,595,604	△ 974,565	
賞与引当金	8,340,000	7,400,000	940,000	
流動負債合計	96,131,063	68,474,809	27,656,254	
2. 固定負債				
退職給与引当金	82,897,900	77,133,750	5,764,150	
固定負債合計	82,897,900	77,133,750	5,764,150	
負債合計	179,028,963	145,608,559	33,420,404	
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				
一般正味財産合計	412,843,130	439,823,508	△ 26,980,378	
(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)	(178,762,100)	(185,466,250)	(△ 6,704,150)	
正味財産合計	412,843,130	439,823,508	△ 26,980,378	
負債及び正味財産合計	591,872,093	585,432,067	6,440,026	