

貸借対照表

(令和2年3月31日現在)

(単価：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	79,931,564	102,650,870	△22,719,306
未収金	21,293,203	16,399,487	4,893,716
立替金	168,000	84,000	84,000
前払費用	1,258,885	948,393	310,492
前払保険料	49,511,250	33,007,500	16,503,750
流動資産合計	152,162,902	153,090,250	△927,348
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
役員退職慰労引当資産	3,116,000	2,376,000	740,000
退職給付引当資産	11,499,709	7,672,736	3,826,973
特定資産合計	14,615,709	10,048,736	4,566,973
(2) その他固定資産			
建物	318,000	318,000	0
建物減価償却累計額	△26,474	△17,888	△8,586
建築付属設備	442,200	442,200	0
建築付属設備減価償却累計額	△320,546	△310,416	△10,130
什器備品	6,339,637	791,228	5,548,409
什器備品減価償却累計額	△4,323,630	△791,228	△3,532,402
ソフトウェア	2,129,622	0	2,129,622
敷金	458,000	458,000	0
配当金積立金	368,000	0	368,000
その他固定資産合計	5,384,809	889,896	4,494,913
固定資産合計	20,000,518	10,938,632	9,061,886
資産合計	172,163,420	164,028,882	8,134,538
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	36,238,696	39,236,978	△2,998,282
未払法人税等	8,490,400	13,645,800	△5,155,400
未払消費税	3,492,000	2,499,400	992,600
前受金	4,876,000	10,016,900	△5,140,900
預り金	1,950,794	1,861,619	89,175
流動負債合計	55,047,890	67,260,697	△12,212,807
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	3,116,000	2,376,000	740,000
退職給付引当金	11,499,709	7,672,736	3,826,973
固定負債合計	14,615,709	10,048,736	4,566,973
負債合計	69,663,599	77,309,433	△7,645,834
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

科 目	当年度	前年度	増 減
2. 一般正味財産	102,499,821	86,719,449	15,780,372
(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)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	102,499,821	86,719,449	15,780,372
負債及び正味財産合計	172,163,420	164,028,882	8,134,538