

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	162,556,873	138,477,792	24,079,081
売掛金	39,871,031	40,424,783	△ 553,752
貸倒引当金	0	△ 139,482	139,482
流動資産合計	202,427,904	178,763,093	23,664,811
2. 固定資産			
(1)基本財産			
預金	3,000,000	3,000,000	0
基本財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(2)特定資産			
退職給付引当資産	8,020,000	5,400,000	2,620,000
特定資産合計	8,020,000	5,400,000	2,620,000
(3)その他固定資産			
造作	7,616,995	8,234,153	△ 617,158
建物附属整備	5,267,737	5,773,146	△ 505,409
什器備品	2,155,823	3,061,064	△ 905,241
投資有価証券	100,437,500	100,512,500	△ 75,000
敷金	12,150,840	12,150,840	0
その他固定資産合計	127,628,895	129,731,703	△ 2,102,808
固定資産合計	138,648,895	138,131,703	517,192
資産合計	341,076,799	316,894,796	24,182,003
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	13,821,214	1,235,222	12,585,992
未払消費税等	8,603,000	8,044,900	558,100
預り金	1,989,854	3,164,073	△ 1,174,219
流動負債合計	24,414,068	12,444,195	11,969,873
2. 固定負債			
退職給付引当金	8,020,000	5,400,000	2,620,000
固定負債合計	8,020,000	5,400,000	2,620,000
負債合計	32,434,068	17,844,195	14,589,873
III 正味財産の部			
指定正味財産	3,000,000	3,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(3,000,000)	(3,000,000)	(0)
一般正味財産	305,642,731	296,050,601	9,592,130
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	308,642,731	299,050,601	9,592,130
負債及び正味財産合計	341,076,799	316,894,796	24,182,003