

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	240,531,132	243,045,359	△ 2,514,227
未 収 金	19,445,010	21,851,578	△ 2,406,568
前 払 費 用	6,643,012	9,794,524	△ 3,151,512
棚 卸 資 産	15,960	16,550	△ 590
流 動 資 産 合 計	266,635,114	274,708,011	△ 8,072,897
2. 固 定 資 産			
(1) 特 定 資 産			
退 職 給 付 引 当 資 産	64,000,000	58,000,000	6,000,000
新 規 事 業 引 当 資 産	10,000,000	10,000,000	0
シ ス テ ム 開 発 引 当 資 産	10,000,000	10,000,000	0
特 定 資 産 合 計	84,000,000	78,000,000	6,000,000
(2) そ の 他 固 定 資 産			
建 物 附 属 設 備	13,630,977	14,851,165	△ 1,220,188
什 器 備 品	4,542,797	5,941,098	△ 1,398,301
電 話 加 入 権	452,837	452,837	0
差 入 保 証 金	18,734,238	18,734,238	0
ソ フ ト ウ ェ ア	8,879,932	12,863,043	△ 3,983,111
そ の 他 固 定 資 産 合 計	46,240,781	52,842,381	△ 6,601,600
固 定 資 産 合 計	130,240,781	130,842,381	△ 601,600
資 産 合 計	396,875,895	405,550,392	△ 8,674,497
II. 負 債 の 部			
1. 流 動 負 債			
未 払 金	10,239,084	23,532,661	△ 13,293,577
未 払 法 人 税 等	70,000	574,900	△ 504,900
未 払 消 費 税 等	4,131,900	2,679,100	1,452,800
前 受 金	157,341,480	157,973,284	△ 631,804
預 り 金	1,274,079	1,218,018	56,061
仮 受 金	91,500	17,280	74,220
流 動 負 債 合 計	173,148,043	185,995,243	△ 12,847,200
2. 固 定 負 債			
退 職 給 付 引 当 金	64,000,000	58,000,000	6,000,000
固 定 負 債 合 計	64,000,000	58,000,000	6,000,000
負 債 合 計	237,148,043	243,995,243	△ 6,847,200
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
(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)
2. 一 般 正 味 財 産			
(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)	(20,000,000)	(20,000,000)	(0)
正 味 財 産 合 計	159,727,852	161,555,149	△ 1,827,297
計	396,875,895	405,550,392	△ 8,674,497