

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	12,021,978	19,483,764	△ 7,461,786
未収金	309,923	198,502	111,421
前払金	480,500	488,450	△ 7,950
立替金	0	97,098	△ 97,098
貯蔵品	89,739	106,862	△ 17,123
流動資産合計	12,902,140	20,374,676	△ 7,472,536
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	50,000,000	50,000,000	0
基本財産合計	50,000,000	50,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	40,731,755	31,731,780	8,999,975
特定資産合計	40,731,755	31,731,780	8,999,975
(3) その他固定資産			
構築物	1,826,605	135,513	1,691,092
什器備品	809,494	0	809,494
リース資産	2,580,660	3,870,990	△ 1,290,330
その他固定資産合計	5,216,759	4,006,503	1,210,256
固定資産合計	95,948,514	85,738,283	10,210,231
資産合計	108,850,654	106,112,959	2,737,695
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	13,742,300	10,756,827	2,985,473
未払法人税等	25,000	23,700	1,300
未払消費税等	2,207,700	232,600	1,975,100
前受金	507,300	494,700	12,600
預り金	783,044	727,152	55,892
仮受金	12,735	0	12,735
賞与引当金	4,667,775	4,455,284	212,491
流動負債合計	21,945,854	16,690,263	5,255,591
2. 固定負債			
退職給付引当金	44,806,570	35,806,595	8,999,975
リース債務	2,690,662	3,952,358	△ 1,261,696
固定負債合計	47,497,232	39,758,953	7,738,279
負債合計	69,443,086	56,449,216	12,993,870
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	50,000,000	50,000,000	0
指定正味財産合計	50,000,000	50,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(50,000,000)	(50,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	△ 10,592,432	△ 336,257	△ 10,256,175
(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	39,407,568	49,663,743	△ 10,256,175
負債及び正味財産合計	108,850,654	106,112,959	2,737,695