

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	40,814,369	38,768,970	2,045,399
前払費用	763,191	120,000	643,191
未収収益	498,543	533,706	△ 35,163
未収入金	323,944	155,888	168,056
流動資産合計	42,400,047	39,578,564	2,821,483
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	10,000,000	0	10,000,000
投資有価証券	397,993,899	438,081,674	△ 40,087,775
定期預金	58,003,101	27,915,326	30,087,775
基本財産計	465,997,000	465,997,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当預金	6,276,000	9,733,400	△ 3,457,400
事業強化引当預金	15,000,000	15,000,000	0
特定資産計	21,276,000	24,733,400	△ 3,457,400
(3) その他固定資産			
建物付属設備	2,415,096	2,734,012	△ 318,916
什器備品	1,821,615	1,922,332	△ 100,717
ソフトウェア	1,722,601	1	1,722,600
電話加入権	299,936	299,936	0
長期前払費用	267,300	386,100	△ 118,800
保証金	4,697,272	4,697,272	0
投資有価証券	0	20,000,000	△ 20,000,000
その他固定資産計	11,223,820	30,039,653	△ 18,815,833
固定資産合計	498,496,820	520,770,053	△ 22,273,233
資産合計	540,896,867	560,348,617	△ 19,451,750
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,061,345	2,706,963	△ 1,645,618
前受金	5,814,288	5,759,998	54,290
預り金	409,657	328,809	80,848
賞与引当金	950,400	1,741,700	△ 791,300
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	1,275,200	766,100	509,100
流動負債合計	9,580,890	11,373,570	△ 1,792,680
2. 固定負債			
退職給付引当金	6,276,000	9,733,400	△ 3,457,400
固定負債合計	6,276,000	9,733,400	△ 3,457,400
負債合計	15,856,890	21,106,970	△ 5,250,080
III 正味財産			
1. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	525,039,977	539,241,647	△ 14,201,670
(うち特定資産への充当額)	(465,997,000)	(465,997,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(15,000,000)	(15,000,000)	(0)
正味財産合計	525,039,977	539,241,647	△ 14,201,670
負債及び正味財産合計	540,896,867	560,348,617	△ 19,451,750

(注) I 2 (3)の実施事業資産は、以下のとおりである。

建物付属設備 160,385円、什器備品 470,516円