

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	68,195,805	59,990,605	8,205,200
未収金	49,724,893	54,294,653	△4,569,760
立替金	11,331	0	11,331
前払金	62,120	74,370	△12,250
流動資産合計	117,994,149	114,359,628	3,634,521
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	16,010,899	14,629,907	1,380,992
減価償却引当資産	5,219,499	4,584,287	635,212
事務所移動等準備資金積立資産	3,096,560	3,096,560	0
特定資産合計	24,326,958	22,310,754	2,016,204
(3) その他固定資産			
建物	2,353,685	2,406,975	△53,290
建物附属設備	2,356,034	2,659,309	△303,275
構築物	192,860	0	192,860
車輛運搬具	2	368,978	△368,976
什器備品	872,474	1,235,084	△362,610
リース資産	7,623,900	9,751,500	△2,127,600
電話加入権	386,780	386,780	0
預託金	12,620	12,620	0
その他固定資産合計	13,798,355	16,821,246	△3,022,891
固定資産合計	38,125,313	39,132,000	△1,006,687
資産合計	156,119,462	153,491,628	2,627,834
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	47,737,151	48,255,136	△517,985
前受金	1,987,393	2,757,176	△769,783
預り金	558,714	867,788	△309,074
短期リース債務	2,093,727	2,039,329	54,398
賞与引当金	3,073,254	2,979,828	93,426
流動負債合計	55,450,239	56,899,257	△1,449,018
2. 固定負債			
退職給付引当金	16,010,899	14,629,907	1,380,992
長期リース債務	5,670,942	7,764,669	△2,093,727
固定負債合計	21,681,841	22,394,576	△712,735
負債合計	77,132,080	79,293,833	△2,161,753

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産	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	78,987,382	74,197,795	4,789,587
(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)	(8,316,059)	(7,680,847)	(635,212)
正味財産合計	78,987,382	74,197,795	4,789,587
負債及び正味財産合計	156,119,462	153,491,628	2,627,834