

貸借対照表

2020年 3月31日 現在

(単位:円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	403,153,182	419,829,335	△ 16,676,153
未収金	85,863,695	106,488,907	△ 20,625,212
前払金	10,368,381	9,632,404	735,977
棚卸資産	2,324,923	2,634,582	△ 309,659
流動資産合計	501,710,181	538,585,228	△ 36,875,047
2 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	20,000,000	21,000,000	△ 1,000,000
役員退職慰労引当資産	8,000,000	7,000,000	1,000,000
特定資産合計	28,000,000	28,000,000	0
(3) その他固定資産			
建物附属設備	5,782,560	6,102,263	△ 319,703
什器備品等	12,642,582	10,203,454	2,439,128
ソフトウェア	10,063,812	14,414,089	△ 4,350,277
敷金	9,250,000	9,250,000	0
その他固定資産合計	37,738,954	39,969,806	△ 2,230,852
固定資産合計	75,738,954	77,969,806	△ 2,230,852
資産合計	577,449,135	616,555,034	△ 39,105,899
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	114,795,382	126,651,813	△ 11,856,431
未払法人税等	3,529,000	3,526,500	2,500
未払消費税等	17,175,900	11,145,600	6,030,300
前受金	2,050,500	2,963,458	△ 912,958
預り金	7,385,049	11,895,535	△ 4,510,486
賞与引当金	18,944,000	17,236,000	1,708,000
リース債務	7,114,842	6,293,477	821,365
流動負債合計	170,994,673	179,712,383	△ 8,717,710
2 固定負債			
退職給付引当金	20,392,000	21,905,000	△ 1,513,000
役員退職慰労引当金	8,541,000	7,291,000	1,250,000
リース債務	2,599,713	7,027,718	△ 4,428,005
固定負債合計	31,532,713	36,223,718	△ 4,691,005
負債合計	202,527,386	215,936,101	△ 13,408,715
III 正味財産の部			
一般正味財産	374,921,749	400,618,933	△ 25,697,184
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
正味財産合計	374,921,749	400,618,933	△ 25,697,184
負債及び正味財産合計	577,449,135	616,555,034	△ 39,105,899