

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	10,733,133	23,669,439	△ 12,936,306
未収金	22,124,497	2,905,926	19,218,571
貯蔵品	24,985	74,520	△ 49,535
保証金	7,630,958	6,415,342	1,215,616
流動資産合計	40,513,573	33,065,227	7,448,346
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	645,050	888,600	△ 243,550
減価償却引当資産	3,535,138	6,689,376	△ 3,154,238
財政調整積立資産	88,445,025	88,445,025	0
特定資産合計	92,625,213	96,023,001	△ 3,397,788
(3) その他固定資産			
建物附属設備	1,115,558	0	1,115,558
什器備品	0	1	△ 1
電話加入権	74,984	74,984	0
敷金	392,400	0	392,400
長期前払費用	230,420	0	230,420
その他固定資産合計	1,813,362	74,985	1,738,377
固定資産合計	94,438,575	96,097,986	△ 1,659,411
資産合計	134,952,148	129,163,213	5,788,935
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,550,503	3,111,776	438,727
未払法人税等	1,427,200	812,300	614,900
未払消費税等	1,567,000	1,618,600	△ 51,600
預り金	24,000	36,000	△ 12,000
賞与引当金	248,533	619,400	△ 370,867
流動負債合計	6,817,236	6,198,076	619,160
2. 固定負債			
退職給付引当金	645,050	888,600	△ 243,550
固定負債合計	645,050	888,600	△ 243,550
負債合計	7,462,286	7,086,676	375,610
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(91,980,163)	(95,134,401)	(△ 3,154,238)
正味財産合計	127,489,862	122,076,537	5,413,325
負債及び正味財産合計	134,952,148	129,163,213	5,788,935