

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			
現金及び預金	270,565,207	352,055,769	△ 81,490,562
貯蔵品	4,520,863	3,916,288	604,575
未収金	124,659,845	123,914,362	745,483
前払費用	886,240	313,338	572,902
仮払金	670,000	370,000	300,000
流動資産合計	401,302,155	480,569,757	△ 79,267,602
2 固定資産			
(1) 基本財産			
預金	5,000,000	5,000,000	0
基本財産合計	5,000,000	5,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当金資産	88,965,343	74,309,257	14,656,086
特定資産合計	88,965,343	74,309,257	14,656,086
(3) その他固定資産			
器具・備品	1,423,112	1,602,484	△ 179,372
設備	6,941,605	7,279,037	△ 337,432
電話加入権	304,900	304,900	0
ソフトウェア	5,676,448	6,604,352	△ 927,904
リース資産	176,970,150	176,993,550	△ 23,400
長期前払費用	9,037,470	4,867,961	4,169,509
保証金	17,280	25,920	△ 8,640
その他固定資産合計	200,370,965	197,678,204	2,692,761
固定資産合計	294,336,308	276,987,461	17,348,847
資産合計	695,638,463	757,557,218	△ 61,918,755
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	76,529,494	96,734,061	△ 20,204,567
リース債務	47,851,224	40,242,744	7,608,480
未払法人税等	70,000	31,546,000	△ 31,476,000
未払消費税等	35,645,900	1,205,600	34,440,300
預り金	3,061,178	8,235,596	△ 5,174,418
賞与引当金	43,768,000	36,881,000	6,887,000
流動負債合計	206,925,796	214,845,001	△ 7,919,205
2 固定負債			
退職給付引当金	88,965,343	74,309,257	14,656,086
リース債務	144,021,306	150,910,290	△ 6,888,984
固定負債合計	232,986,649	225,219,547	7,767,102
負債合計	439,912,445	440,064,548	△ 152,103
III 正味財産の部			
1 一般正味財産	255,726,018	317,492,670	△ 61,766,652
(うち基本財産への充当額)	(5,000,000)	(5,000,000)	(0)
正味財産合計	255,726,018	317,492,670	△ 61,766,652
負債及び正味財産合計額	695,638,463	757,557,218	△ 61,918,755