

2019年度貸借対照表

2020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	194,023	149,762	44,261
普 通 預 金	77,376,885	76,231,835	1,145,050
未 収 金	28,740,555	25,448,767	3,291,788
証 票	16,250	104,750	△ 88,500
前 払 費 用	320,210	6,794,388	△ 6,474,178
貸 倒 引 当 金	△ 186,000	△ 167,000	△ 19,000
流動資産合計	106,461,923	108,562,502	△ 2,100,579
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定 期 預 金	30,000,000	30,000,000	0
基本財産合計	30,000,000	30,000,000	0
(2) 特定資産			
退 職 給 付 引 当 資 産	50,000,000	50,000,000	0
特定資産合計	50,000,000	50,000,000	0
(3) その他固定資産			
建 物 付 属 設 備	6,500,652	8,627,698	△ 2,127,046
機 械 器 具	12,287,834	8,168,557	4,119,277
什 器 備 品	1,472,200	1,075,148	397,052
電 話 加 入 権	70,000	70,000	0
ソ フ ト ウ ェ ア	10,417,648	999,810	9,417,838
敷 金	2,810,000	2,810,000	0
その他固定資産合計	33,558,334	21,751,213	11,807,121
固定資産合計	113,558,334	101,751,213	11,807,121
資産合計	220,020,257	210,313,715	9,706,542
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	3,473,663	6,371,078	△ 2,897,415
預 り 金	943,040	1,647,691	△ 704,651
仮 受 金	97,256	0	97,256
未 払 消 費 税 等	2,643,700	2,984,800	△ 341,100
流動負債合計	7,157,659	11,003,569	△ 3,845,910
2. 固定負債			
職 員 退 職 給 付 引 当 金	77,235,920	69,566,095	7,669,825
固定負債合計	77,235,920	69,566,095	7,669,825
負債合計	84,393,579	80,569,664	3,823,915
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	135,626,678	129,744,051	5,882,627
(うち基本財産への充当額)	(30,000,000)	(30,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	0
正味財産合計	135,626,678	129,744,051	5,882,627
負債及び正味財産合計	220,020,257	210,313,715	9,706,542