

# 2020年度貸借対照表

2021年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現 金	133,594	194,023	△ 60,429
普 通 預 金	82,965,174	77,376,885	5,588,289
未 収 金	30,294,148	28,740,555	1,553,593
前 払 金	10,932,387	0	10,932,387
証 票	63,750	16,250	47,500
前 払 費 用	1,355,910	320,210	1,035,700
貸 倒 引 当 金	△ 192,000	△ 186,000	△ 6,000
<b>流動資産合計</b>	<b>125,552,963</b>	<b>106,461,923</b>	<b>19,091,040</b>
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1) 基本財産</b>			
定 期 預 金	30,000,000	30,000,000	0
<b>基本財産合計</b>	<b>30,000,000</b>	<b>30,000,000</b>	<b>0</b>
<b>(2) 特定資産</b>			
退 職 給 付 引 当 資 産	50,000,000	50,000,000	0
<b>特定資産合計</b>	<b>50,000,000</b>	<b>50,000,000</b>	<b>0</b>
<b>(3) その他固定資産</b>			
建 物 付 属 設 備	4,373,606	6,500,652	△ 2,127,046
機 械 器 具	13,172,222	12,287,834	884,388
什 器 備 品	1,121,153	1,472,200	△ 351,047
電 話 加 入 権	70,000	70,000	0
ソ フ ト ウ ェ ア	7,609,886	10,417,648	△ 2,807,762
敷 金	2,810,000	2,810,000	0
<b>その他固定資産合計</b>	<b>29,156,867</b>	<b>33,558,334</b>	<b>△ 4,401,467</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>109,156,867</b>	<b>113,558,334</b>	<b>△ 4,401,467</b>
<b>資産合計</b>	<b>234,709,830</b>	<b>220,020,257</b>	<b>14,689,573</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未 払 金	4,379,022	3,473,663	905,359
預 り 金	1,263,597	943,040	320,557
仮 受 金	2,200	97,256	△ 95,056
未 払 消 費 税 等	4,478,300	2,643,700	1,834,600
<b>流動負債合計</b>	<b>10,123,119</b>	<b>7,157,659</b>	<b>2,965,460</b>
<b>2. 固定負債</b>			
職 員 退 職 給 付 引 当 金	85,292,118	77,235,920	8,056,198
<b>固定負債合計</b>	<b>85,292,118</b>	<b>77,235,920</b>	<b>8,056,198</b>
<b>負債合計</b>	<b>95,415,237</b>	<b>84,393,579</b>	<b>11,021,658</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
指定正味財産合計	0	0	0
<b>2. 一般正味財産</b>			
(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
<b>正味財産合計</b>	<b>139,294,593</b>	<b>135,626,678</b>	<b>3,667,915</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>234,709,830</b>	<b>220,020,257</b>	<b>14,689,573</b>