

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 |
|----|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 1 | I 資産の部 | | | |
| 2 | 1 流動資産 | | | |
| 3 | 現金預金 | 71,804,186 | 57,838,758 | 13,965,428 |
| 4 | 未収金 | 52,038,669 | 54,679,068 | △ 2,640,399 |
| 5 | 前払金 | 295,254 | 313,692 | △ 18,438 |
| 6 | 立替金 | 16,098 | 81,387 | △ 65,289 |
| 7 | 流動資産計 | 124,154,207 | 112,912,905 | 11,241,302 |
| 8 | 2 固定資産 | | | |
| 9 | (1) 特定資産 | | | |
| 10 | 財政運営資金積立資産 | 23,000,000 | 33,000,000 | △ 10,000,000 |
| 11 | 周年記念事業積立資産 | 1,700,000 | 1,700,000 | 0 |
| 12 | 建物補修積立資産 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 |
| 13 | 建物建替積立資産 | 19,659,071 | 0 | 19,659,071 |
| 14 | 特定資産計 | 50,359,071 | 40,700,000 | 9,659,071 |
| 15 | (2) その他固定資産 | | | |
| 16 | 建物 | 7,036,293 | 7,797,018 | △ 760,725 |
| 17 | 構築物 | 221,130 | 250,290 | △ 29,160 |
| 18 | 建物付属設備 | 1,756,381 | 2,000,739 | △ 244,358 |
| 19 | 車両運搬具 | 1 | 1 | 0 |
| 20 | 什器備品 | 1,205,522 | 1,023,667 | 181,855 |
| 21 | ソフトウェア | 1,026,180 | 656,820 | 369,360 |
| 22 | 電話加入権 | 224,952 | 224,952 | 0 |
| 23 | リース資産 | 5,573,724 | 0 | 5,573,724 |
| 24 | 保証金 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 25 | その他固定資産計 | 17,064,183 | 11,973,487 | 5,090,696 |
| 26 | 固定資産計 | 67,423,254 | 52,673,487 | 14,749,767 |
| 27 | 資産合計 | 191,577,461 | 165,586,392 | 25,991,069 |
| 28 | II 負債の部 | | | |
| 29 | 1 流動負債 | | | |
| 30 | 未払金 | 63,741,400 | 59,052,806 | 4,688,594 |
| 31 | 前受金 | 8,049,580 | 7,143,637 | 905,943 |
| 32 | 預り金 | 219,452 | 855,987 | △ 636,535 |
| 33 | 賞与引当金 | 4,435,300 | 3,752,900 | 682,400 |
| 34 | 短期リース債務 | 1,382,842 | 0 | 1,382,842 |
| 35 | 流動負債計 | 77,828,574 | 70,805,330 | 7,023,244 |

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 |
|------------------|--------------|--------------|-------------|
| 36 2 固定負債 | | | |
| 37 長期リース債務 | 4,262,785 | 0 | 4,262,785 |
| 38 固定負債計 | 4,262,785 | 0 | 4,262,785 |
| 39 負債合計 | 82,091,359 | 70,805,330 | 11,286,029 |
| 40 III 正味財産の部 | | | |
| 41 一般正味財産 | 109,486,102 | 94,781,062 | 14,705,040 |
| 42 (うち特定資産への充当額) | (50,359,071) | (40,700,000) | (9,659,071) |
| 43 正味財産合計 | 109,486,102 | 94,781,062 | 14,705,040 |
| 44 負債及び正味財産合計 | 191,577,461 | 165,586,392 | 25,991,069 |