

貸借対照表
2020年(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			
現金	123,862	411,750	△ 287,888
普通預金	34,893,782	39,252,409	△ 4,358,627
リフレッシュ ^o ラン	10,000	5,000	5,000
未収金	42,305	15,662	26,643
たな卸資産	27,360	18,410	8,950
前払金	69,493	283,454	△ 213,961
流動資産合計	35,166,802	39,986,685	△ 4,819,883
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産運用資金	10,205,343	10,205,343	0
基本財産合計	10,205,343	10,205,343	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	17,091,556	19,574,098	△ 2,482,542
減価償却引当資産	7,972,706	6,348,992	1,623,714
出資金	30,000	30,000	0
特定資産合計	25,094,262	25,953,090	△ 858,828
(3) その他固定資産			
什器備品	6,776,559	7,717,869	△ 941,310
ソフトウェア	1,760,400	1,760,400	0
財政調整積立預金	35,678,874	35,678,874	0
減価償却累計額	△ 7,721,973	△ 7,972,706	250,733
有価証券	400,000	400,000	0
その他固定資産合計	36,893,860	37,584,437	△ 690,577
固定資産合計	72,193,465	73,742,870	△ 1,549,405
資産合計	107,360,267	113,729,555	△ 6,369,288
II 負債の部			
1. 流動負債			
前受金	25,211,150	28,307,220	△ 3,096,070
預り金	189,568	297,997	△ 108,429
未払金	3,000,355	5,856,410	△ 2,856,055
未払消費税等	2,249,100	1,923,500	325,600
未払法人税等	116,200	70,000	46,200
賞与引当金	1,600,000	1,400,000	200,000
流動負債合計	32,366,373	37,855,127	△ 5,488,754
2. 固定負債			
退職給付引当金	15,591,556	17,091,556	△ 1,500,000
固定負債合計	15,591,556	17,091,556	△ 1,500,000
負債合計	47,957,929	54,946,683	△ 6,988,754
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	59,402,338	58,782,872	619,466
正味財産合計	59,402,338	58,782,872	619,466
負債及び正味財産合計	107,360,267	113,729,555	△ 6,369,288