

1 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			
現金預金	129,625,553	100,403,385	29,222,168
未収金	43,376,697	51,281,066	△ 7,904,369
貯蔵品	987,766	816,606	171,160
立替金	383,494	0	383,494
前払費用	184,656	290,515	△ 105,859
仮払金	0	60,000	△ 60,000
流動資産合計	174,558,166	152,851,572	21,706,594
2.固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	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			
退職給付引当資産	79,501,885	72,059,826	7,442,059
特定費用準備資産	112,768,546	101,492,963	11,275,583
特定資産合計	192,270,431	173,552,789	18,717,642
(3)その他固定資産			
有形固定資産			
建物附属設備	936,205	1,075,324	△ 139,119
リース資産	14,053,680	9,979,200	4,074,480
構築物	1,532,684	1,674,738	△ 142,054
車両運搬具	477,508	1,054,661	△ 577,153
什器・備品	1,853,088	2,447,438	△ 594,350
無形固定資産			0
ソフトウェア	6,716,232	9,672,534	△ 2,956,302
長期前払費用	262,998	212,820	50,178
その他固定資産合計	25,832,395	26,116,715	△ 284,320
固定資産合計	223,102,826	204,669,504	18,433,322
資産合計	397,660,992	357,521,076	40,139,916
II 負債の部			
1.流動負債			
未払費用	31,100,774	11,899,957	19,200,817
前受金	3,563,619	4,085,197	△ 521,578
預り金	714,570	3,211,030	△ 2,496,460
未払消費税	6,740,800	4,550,300	2,190,500
流動負債合計	42,119,763	23,746,484	18,373,279
2.固定負債			
リース債務	14,053,680	9,979,200	4,074,480
退職給付引当金	79,243,405	72,059,826	7,183,579
固定負債合計	93,297,085	82,039,026	11,258,059
負債合計	135,416,848	105,785,510	29,631,338
III 正味財産の部			
1.指定正味財産			
出えん金	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(5,000,000)	(5,000,000)	(0)
2.一般正味財産	252,244,144	241,735,566	10,508,578
正味財産合計	262,244,144	251,735,566	10,508,578
負債及び正味財産合計	397,660,992	357,521,076	40,139,916