

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	94,363,718	92,303,410	2,060,308
未収金	518,209	258,964	259,245
未収消費税等	973,345	755,200	218,145
商品	63,315	68,786	△5,471
前払金	734,524	1,925,675	△1,191,151
立替金	29,561	29,476	85
流動資産合計	96,682,672	95,341,511	1,341,161
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	300,784,223	300,830,457	△46,234
定期預金	13,900,000	13,700,000	200,000
基本財産合計	314,684,223	314,530,457	153,766
(2) 特定資産			
減価償却引当資産	3,804,066	3,603,200	200,866
30周年記念事業積立資産	1,000,000	0	1,000,000
特定資産合計	4,804,066	3,603,200	1,200,866
(3) その他固定資産			
車両運搬具	2	2	0
什器備品	476,514	468,184	8,330
有形リース資産	26,136,067	0	26,136,067
無形リース資産	2,179,960	3,269,939	△1,089,979
その他固定資産合計	28,792,543	3,738,125	25,054,418
固定資産合計	348,280,832	321,871,782	26,409,050
資産合計	444,963,504	417,213,293	27,750,211
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	50,167,655	48,940,023	1,227,632
未払法人税等	70,000	70,000	0
前受金	4,947,650	7,428,500	△2,480,850
預り金	3,250,860	1,196,935	2,053,925
1年以内返済予定リース債務	6,739,443	1,089,021	5,650,422
流動負債合計	65,175,608	58,724,479	6,451,129
2. 固定負債			
リース債務	21,884,278	2,233,784	19,650,494
固定負債合計	21,884,278	2,233,784	19,650,494
負債合計	87,059,886	60,958,263	26,101,623
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	6,200,000	0	6,200,000
指定正味財産合計	6,200,000	0	6,200,000
(うち基本財産への充当額)	(6,200,000)	(0)	(6,200,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	351,703,618	356,255,030	△4,551,412
(うち基本財産への充当額)	(308,484,223)	(314,530,457)	(△6,046,234)
(うち特定資産への充当額)	(4,804,066)	(3,603,200)	(1,200,866)
正味財産合計	357,903,618	356,255,030	1,648,588
負債及び正味財産合計	444,963,504	417,213,293	27,750,211