

貸借対照表

2020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>    |                 |                 |               |
| 現金及び預金            | 456,823,425     | 386,978,240     | 69,845,185    |
| 未収入金              | 18,052,722      | 30,664,193      | △ 12,611,471  |
| 前払費用              | 3,980,926       | 3,870,473       | 110,453       |
| 前渡金               | 1,388,002       | 33,362,038      | △ 31,974,036  |
| 貯蔵品               | 144,302         | 156,500         | △ 12,198      |
| 流動資産合計            | 480,389,377     | 455,031,444     | 25,357,933    |
| <b>2. 固定資産</b>    |                 |                 |               |
| (1) 基本財産          |                 |                 |               |
| 基本財産合計            | 0               | 0               | 0             |
| (2) 特定資産          |                 |                 |               |
| 役員退任慰労引当預金        | 7,200,000       | 38,890,000      | △ 31,690,000  |
| 退職給付引当預金          | 47,897,965      | 45,046,820      | 2,851,145     |
| 減価償却引当預金          | 24,528,683      | 22,155,547      | 2,373,136     |
| 事業安定化積立預金         | 108,000,000     | 108,000,000     | 0             |
| 特定資産合計            | 187,626,648     | 214,092,367     | △ 26,465,719  |
| (3) その他固定資産       |                 |                 |               |
| 建物                | 19,950,000      | 19,950,000      | 0             |
| 建物減価償却累計額         | △ 13,031,572    | △ 11,860,678    | △ 1,170,894   |
| 什器備品              | 13,635,375      | 13,635,375      | 0             |
| 什器備品減価償却累計額       | △ 11,749,111    | △ 10,546,869    | △ 1,202,242   |
| 商標権               | 64,667          | 84,067          | △ 19,400      |
| 電話加入権             | 22,000          | 22,000          | 0             |
| ソフトウェア            | 3,779,583       | 9,451,583       | △ 5,672,000   |
| 有形リース資産           | 5,248,714       | 7,406,155       | △ 2,157,441   |
| 差入保証金             | 15,509,700      | 15,509,700      | 0             |
| 保険積立金             | 4,470,000       | 4,813,000       | △ 343,000     |
| その他の固定資産合計        | 37,899,356      | 48,464,333      | △ 10,564,977  |
| 固定資産合計            | 225,526,004     | 262,556,700     | △ 37,030,696  |
| 資産合計              | 705,915,381     | 717,588,144     | △ 11,672,763  |
| <b>II 負債の部</b>    |                 |                 |               |
| <b>1. 流動負債</b>    |                 |                 |               |
| 未払金               | 21,111,726      | 16,969,893      | 4,141,833     |
| 職員等預り金            | 572,419         | 1,023,098       | △ 450,679     |
| 未払法人税等            | 70,000          | 70,000          | 0             |
| 未払消費税等            | 7,233,992       | 1,171,642       | 6,062,350     |
| 賞与引当金             | 8,335,500       | 8,859,750       | △ 524,250     |
| 一年以内返済予定リース債務     | 2,360,120       | 2,497,449       | △ 137,329     |
| 前受金               | 32,081,736      | 37,225,712      | △ 5,143,976   |
| 流動負債合計            | 71,765,493      | 67,817,544      | 3,947,949     |
| <b>2. 固定負債</b>    |                 |                 |               |
| リース債務             | 2,617,545       | 4,977,665       | △ 2,360,120   |
| 役員退任慰労引当金         | 7,200,000       | 38,890,000      | △ 31,690,000  |
| 退職給付引当金           | 47,897,965      | 45,046,820      | 2,851,145     |
| 固定負債合計            | 57,715,510      | 88,914,485      | △ 31,198,975  |
| 負債合計              | 129,481,003     | 156,732,029     | △ 27,251,026  |
| <b>III 正味財産の部</b> |                 |                 |               |
| 一般正味財産            | 576,434,378     | 560,856,115     | 15,578,263    |
| (うち特定資産への充当額)     | ( 132,528,683 ) | ( 130,155,547 ) | ( 2,373,136 ) |
| 正味財産合計            | 576,434,378     | 560,856,115     | 15,578,263    |
| 負債及び正味財産合計        | 705,915,381     | 717,588,144     | △ 11,672,763  |