

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
I 資 産 の 部			
1. 流 動 資 産			
現金預金	381,343,943	376,746,868	4,597,075
未収入金	1,683,300	1,412,900	270,400
未収還付消費税等	2,037,290	0	2,037,290
前払費用	2,358,604	4,145,430	△ 1,786,826
仮払金	30,019	4,982	25,037
流動資産合計	387,453,156	382,310,180	5,142,976
2. 固 定 資 産			
(1)基本財産			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2)特定資産			
退職給付引当資産	39,551,500	36,258,000	3,293,500
役員退職慰労引当資産	4,830,000	3,990,000	840,000
特定資産合計	44,381,500	40,248,000	4,133,500
(3)その他固定資産			
ソフトウェア	4,500,000	0	4,500,000
敷金・保証金	16,616,760	16,616,760	0
子会社株式	10,026,250	10,026,250	0
その他固定資産合計	31,143,010	26,643,010	4,500,000
固定資産合計	85,524,510	76,891,010	8,633,500
資 産 合 計	472,977,666	459,201,190	13,776,476
II 負 債 の 部			
1. 流 動 負 債			
未払金	18,723,235	24,031,393	△ 5,308,158
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	0	1,013,800	△ 1,013,800
前受金	950,000	1,440,000	△ 490,000
仮受金	129,400	197,700	△ 68,300
預り金	916,721	1,242,142	△ 325,421
賞与引当金	6,715,000	6,751,000	△ 36,000
流動負債合計	27,504,356	34,746,035	△ 7,241,679
2. 固 定 負 債			
退職給付引当金	39,551,500	36,258,000	3,293,500
役員退職慰労引当金	4,830,000	3,990,000	840,000
固定負債合計	44,381,500	40,248,000	4,133,500
負 債 合 計	71,885,856	74,994,035	△ 3,108,179
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	401,091,810	384,207,155	16,884,655
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正 味 財 産 合 計	401,091,810	384,207,155	16,884,655
負債および正味財産合計	472,977,666	459,201,190	13,776,476