

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	93,376,720	76,816,225	16,560,495
未収金	41,017,740	47,199,480	△6,181,740
未収会費	96,000	82,000	14,000
立替金	17,780	16,180	1,600
前払金	923,160	430,270	492,890
流動資産合計	135,431,400	124,544,155	10,887,245
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	14,657,841	8,283,826	6,374,015
減価償却引当資産	5,205,256	14,010,160	△8,804,904
特定資産合計	19,863,097	22,293,986	△2,430,889
(2) その他固定資産			
車輛運搬具	3	8	△5
什器備品	493,529	9	493,520
リース資産	6,824,861	9,313,223	△2,488,362
電話加入権	233,400	233,400	0
保証金	100,000	0	100,000
預託金	18,800	49,100	△30,300
その他固定資産合計	7,670,593	9,595,740	△1,925,147
固定資産合計	27,533,690	31,889,726	△4,356,036
資産合計	162,965,090	156,433,881	6,531,209
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	50,242,662	50,665,456	△422,794
前受金	1,270,989	1,279,184	△8,195
預り金	258,406	987,233	△728,827
仮受金	69,497	0	69,497
短期リース債務	2,515,581	2,472,059	43,522
賞与引当金	3,743,098	3,484,950	258,148
流動負債合計	58,100,233	58,888,882	△788,649
2. 固定負債			
退職給付引当金	14,657,841	11,672,081	2,985,760
長期リース債務	4,450,551	6,953,294	△2,502,743
固定負債合計	19,108,392	18,625,375	483,017
負債合計	77,208,625	77,514,257	△305,632
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(5,205,256)	(14,010,160)	(△8,804,904)
正味財産合計	85,756,465	78,919,624	6,836,841
負債及び正味財産合計	162,965,090	156,433,881	6,531,209