

# 貸借対照表

(令和2年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	当年度(A)	前年度(B)	増 減(A-B)
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	90,445,583	92,072,390	▲ 1,626,807
未収金		49,806	▲ 49,806
前払金	3,031,800	64,800	2,967,000
貯蔵品	1,059,000	0	1,059,000
流動資産合計	94,536,383	92,186,996	2,349,387
2. 固定資産			
(1)基本財産			
基本財産合計			
(2)特定資産			
退職給付引当資産	6,722,000	8,119,000	▲ 1,397,000
役員退職積立資産	30,062,000	26,374,000	3,688,000
特定資産合計	36,784,000	34,493,000	2,291,000
(3)その他固定資産			
構築物	3,752,046	4,353,841	▲ 601,795
什器備品	7,550,404	4,704,506	2,845,898
ソフトウェア	2,716,318	3,348,494	▲ 632,176
リース資産	4,028,955	0	4,028,955
保証金	16,326,000	16,326,000	0
その他固定資産計	34,373,723	28,732,841	5,640,882
固定資産合計	71,157,723	63,225,841	7,931,882
資産合計	165,694,106	155,412,837	10,281,269
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,215,298	2,772,810	▲ 1,557,512
預り金	752,137	700,013	52,124
仮受金	0	0	0
賞与引当金	887,000	0	887,000
短期リース債務	1,200,094	0	1,200,094
流動負債合計	4,054,529	3,472,823	581,706
2. 固定負債			
退職給付引当金	36,784,000	34,493,000	2,291,000
長期リース債務	2,904,276	0	2,904,276
固定負債合計	39,688,276	34,493,000	5,195,276
負債合計	43,742,805	37,965,823	5,776,982
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計			
2. 一般正味財産	121,951,301	117,447,014	4,504,287
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	121,951,301	117,447,014	4,504,287
負債および正味財産合計	165,694,106	155,412,837	10,281,269