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	236,187	323,053	△ 86,866
預　金	145,202,493	151,456,509	△ 6,254,016
売掛金	958,454	410,249	548,205
預け金	752,203	731,365	20,838
未収金	5,290,708	6,143,785	△ 853,077
前払金	56,010	40,000	16,010
たな卸資産	1,793,590	2,399,103	△ 605,513
仮払金	0	10,747	△ 10,747
流動資産合計	154,289,645	161,514,811	△ 7,225,166
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金（基）	50,000,000	50,000,000	0
基本財産合計	50,000,000	50,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	24,297,850	21,854,990	2,442,860
減価償却引当資産	11,835,531	16,619,713	△ 4,784,182
特定資産合計	36,133,381	38,474,703	△ 2,341,322
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1	1,260,000	△ 1,259,999
什器備品	2,579,241	2,579,241	0
減価償却累計額	△ 2,554,835	△ 3,807,417	1,252,582
電話加入権	201,424	201,424	0
保証金	3,280	3,280	0
ソフトウェア	4,704,800	1,879,200	2,825,600
その他固定資産合計	4,933,911	2,115,728	2,818,183
固定資産合計	91,067,292	90,590,431	476,861
資産合計	245,356,937	252,105,242	△ 6,748,305
Ⅱ　負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	0	2,204,280	△ 2,204,280
未払費用	13,775,641	19,415,482	△ 5,639,841
前受金	23,458,200	23,943,000	△ 484,800
預り金	13,960,187	14,171,706	△ 211,519
仮受金	110,500	421,038	△ 310,538
未払消費税等	1,816,100	1,157,200	658,900
流動負債合計	53,120,628	61,312,706	△ 8,192,078
2. 固定負債			
退職給付引当金	24,297,850	22,754,990	1,542,860
固定負債合計	24,297,850	22,754,990	1,542,860
負債合計	77,418,478	84,067,696	△ 6,649,218
Ⅲ　正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
（うち基本財産への充当額）			
（うち特定資産への充当額）	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	167,938,459	168,037,546	△ 99,087
（うち基本財産への充当額）	(50,000,000)	(50,000,000)	(0)
（うち特定資産への充当額）	(36,133,381)	(38,474,703)	(△ 2,341,322)
正味財産合計	167,938,459	168,037,546	△ 99,087
負債及び正味財産合計	245,356,937	252,105,242	△ 6,748,305