

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 | 68,387,591 | 95,553,563 | ▲ 27,165,972 |
| 未収金 | 990,800 | 1,512,000 | ▲ 521,200 |
| 未収利息 | 453,418 | 960,779 | ▲ 507,361 |
| 前払金 | 2,427,468 | 2,496,713 | ▲ 69,245 |
| 貯蔵品 | 2,042,789 | 3,228,268 | ▲ 1,185,479 |
| 未収消費税等 | 1,913,594 | 642,288 | 1,271,306 |
| 流動資産合計 | 76,215,660 | 104,393,611 | ▲ 28,177,951 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 現金預金 | 200,000,000 | 200,000,000 | 0 |
| 投資有価証券 | 200,000,000 | 200,000,000 | 0 |
| 基本財産合計 | 400,000,000 | 400,000,000 | 0 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 人材-高度利用促進積立資産 | 100,000,000 | 100,857,200 | ▲ 857,200 |
| 退職給付引当資産 | 2,280,000 | 1,980,000 | 300,000 |
| 特定資産合計 | 102,280,000 | 102,837,200 | ▲ 557,200 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 建物附属設備 | 4,182,126 | 1,305,016 | 2,877,110 |
| 什器備品 | 3,438,576 | 283,003 | 3,155,573 |
| 敷金 | 10,221,930 | 10,406,930 | ▲ 185,000 |
| 保証金 | 300,000 | 300,000 | 0 |
| 投資有価証券 | 71,252,583 | 72,342,883 | ▲ 1,090,300 |
| ソフトウェア | 6,352,315 | 5,413,789 | 938,526 |
| ソフトウェア仮勘定 | 0 | 1,944,000 | ▲ 1,944,000 |
| 長期前払費用 | 630,000 | 1,080,000 | ▲ 450,000 |
| リース資産 | 2,492,964 | 3,222,612 | ▲ 729,648 |
| その他固定資産合計 | 98,870,494 | 96,298,233 | 2,572,261 |
| 固定資産合計 | 601,150,494 | 599,135,433 | 2,015,061 |
| 資産合計 | 677,366,154 | 703,529,044 | ▲ 26,162,890 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 7,700,861 | 8,543,839 | ▲ 842,978 |
| 前受金 | 0 | 410,400 | ▲ 410,400 |
| 預り金 | 112,673 | 197,499 | ▲ 84,826 |
| リース債務 | 729,648 | 729,648 | 0 |
| 賞与引当金 | 393,332 | 380,000 | 13,332 |
| 未払法人税等 | 70,000 | 70,000 | 0 |
| 流動負債合計 | 9,006,514 | 10,331,386 | ▲ 1,324,872 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 長期リース負債 | 1,824,120 | 2,553,768 | ▲ 729,648 |
| 退職給付引当金 | 2,280,000 | 1,980,000 | 300,000 |
| 固定負債合計 | 4,104,120 | 4,533,768 | ▲ 429,648 |
| 負債合計 | 13,110,634 | 14,865,154 | ▲ 1,754,520 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 寄付金 | 478,755,000 | 478,755,000 | 0 |
| 指定正味財産合計 | 478,755,000 | 478,755,000 | 0 |
| (うち基本財産への充当額) | (400,000,000) | (400,000,000) | (0) |
| (うち特定資産への充当額) | (78,755,000) | (78,755,000) | (0) |
| 2. 一般正味財産 | 185,500,520 | 209,908,890 | ▲ 24,408,370 |
| (うち特定資産への充当額) | (21,245,000) | (22,102,200) | (▲ 857,200) |
| 正味財産合計 | 664,255,520 | 688,663,890 | ▲ 24,408,370 |
| 負債及び正味財産合計 | 677,366,154 | 703,529,044 | ▲ 26,162,890 |