

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			
IT・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