

1. 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	91,471,797	85,962,810	5,508,987
未収金	58,357,776	57,360,847	996,929
貸倒引当金	△ 375,507	△ 376,147	640
	57,982,269	56,984,700	997,569
前払金	814,750	851,010	△ 36,260
流動資産合計	150,268,816	143,798,520	6,470,296
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	24,619,357	21,546,147	3,073,210
特定資産合計	24,619,357	21,546,147	3,073,210
(2) その他固定資産			
什器備品	6,593,537	6,593,537	0
什器備品減価償却累計額	△ 6,328,155	△ 6,107,155	△ 221,000
	265,382	486,382	△ 221,000
リース資産	12,762,034	8,422,194	4,339,840
リース資産減価償却累計額	△ 6,121,107	△ 3,930,355	△ 2,190,752
	6,640,927	4,491,839	2,149,088
電話加入権	607,084	607,084	0
敷金	157,500	157,500	0
保証金	30,000	30,000	0
その他固定資産合計	7,700,893	5,772,805	1,928,088
固定資産合計	32,320,250	27,318,952	5,001,298
資産合計	182,589,066	171,117,472	11,471,594
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	47,605,544	47,974,005	△ 368,461
預り金	1,150,368	1,621,924	△ 471,556
前受金	240,697	241,325	△ 628
リース債務	2,587,696	1,698,662	889,034
流動負債合計	51,584,305	51,535,916	48,389
2. 固定負債			
リース債務	4,208,738	2,938,548	1,270,190
退職給付引当金	24,619,357	21,546,147	3,073,210
固定負債合計	28,828,095	24,484,695	4,343,400
負債合計	80,412,400	76,020,611	4,391,789
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	102,176,666	95,096,861	7,079,805
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	102,176,666	95,096,861	7,079,805
負債及び正味財産合計	182,589,066	171,117,472	11,471,594