

# 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
<b>I 資産の部</b>			
1.流動資産			
現金	152,606	167,409	△ 14,803
普通預金	37,173,438	42,519,483	△ 5,346,045
定期預金	140,000,000	110,000,000	30,000,000
業務未収金	89,521,120	91,154,052	△ 1,632,932
貯蔵品	4,624,352	2,996,352	1,628,000
有価証券	2,874,137	2,874,137	0
未収金	55,600	1,702,725	△ 1,647,125
前払費用	0	1,360,800	△ 1,360,800
仮払金	679,265	648,753	30,512
流動資産合計	275,080,518	253,423,711	21,656,807
2.固定資産			
(1)特定資産			
退職給付引当資産	25,083,340	23,731,955	1,351,385
減価償却引当資産	57,125,863	67,125,863	△ 10,000,000
特定資産合計	82,209,203	90,857,818	△ 8,648,615
(2)その他固定資産			
建物	34,166,669	35,405,874	△ 1,239,205
建物付属設備	19,135	38,262	△ 19,127
什器・備品	1,513,809	1,651,862	△ 138,053
ソフトウェア	1,460,345	1,884,360	△ 424,015
リース資産	3,159,540	4,581,252	△ 1,421,712
電話加入権	147,784	147,784	0
投資有価証券	20,000,000	20,000,000	0
その他固定資産合計	60,467,282	63,709,394	△ 3,242,112
固定資産合計	142,676,485	154,567,212	△ 11,890,727
資産合計	417,757,003	407,990,923	9,766,080
<b>II 負債の部</b>			
1.流動負債			
業務未払金	0	2,764,800	△ 2,764,800
未払金	2,899,884	3,071,247	△ 171,363
預り金	721,776	723,814	△ 2,038
仮受金	0	0	0
未払法人税等	13,833,400	11,339,400	2,494,000
未払消費税	2,050,500	3,394,900	△ 1,344,400
流動負債合計	19,505,560	21,294,161	△ 1,788,601
2.固定負債			
退職給付引当金	25,083,340	23,731,955	1,351,385
リース債務	3,218,832	4,592,916	△ 1,374,084
固定負債合計	28,302,172	28,324,871	△ 22,699
負債合計	47,807,732	49,619,032	△ 1,811,300
<b>III 正味財産の部</b>			
1.指定正味財産	0	0	0
2.一般正味財産	369,949,271	358,371,891	11,577,380
正味財産合計	369,949,271	358,371,891	11,577,380
負債及び正味財産合計	417,757,003	407,990,923	9,766,080