

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	40,613,411	30,385,886	10,227,525
未収金	34,645,813	39,629,909	△4,984,096
前払金	502,982	761,970	△258,988
流動資産合計	75,762,206	70,777,765	4,984,441
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
職員退職金積立資産	11,411,319	11,411,319	0
施設建設準備積立資産	5,000,000	5,000,000	0
40周年記念事業積立資産	6,000,000	4,000,000	2,000,000
車輛運搬具	1	1	0
特定資産合計	22,411,320	20,411,320	2,000,000
(2) その他固定資産			
建物	1,413,562	1,487,649	△74,087
建物附属設備	4,678,679	5,994,549	△1,315,870
車輛運搬具	1	38,569	△38,568
什器備品	1,118,173	1,583,976	△465,803
リース資産	8,807,760	0	8,807,760
電話加入権	313,700	313,700	0
敷金	900,000	900,000	0
預託金	10,010	10,010	0
その他固定資産合計	17,241,885	10,328,453	6,913,432
固定資産合計	39,653,205	30,739,773	8,913,432
資産合計	115,415,411	101,517,538	13,897,873
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	29,218,009	33,521,677	△4,303,668
前受金	5,130,000	6,096,260	△966,260
預り金	848,312	1,395,503	△547,191
賞与引当金	3,935,000	3,778,000	157,000
短期リース債務	1,952,983	0	1,952,983
流動負債合計	41,084,304	44,791,440	△3,707,136
2. 固定負債			
退職給付引当金	11,411,319	11,411,319	0
長期リース債務	7,252,325	0	7,252,325
固定負債計	18,663,644	11,411,319	7,252,325
負債合計	59,747,948	56,202,759	3,545,189
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	55,667,463	45,314,779	10,352,684
(うち特定資産への充当額)	(11,000,000)	(9,000,000)	(2,000,000)
正味財産合計	55,667,463	45,314,779	10,352,684
負債及び正味財産合計	115,415,411	101,517,538	13,897,873