

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	80,865,733	96,084,175	△ 15,218,442
未収入金	16,163,735	25,299,430	△ 9,135,695
仮払金	2,543,235	1,086,960	1,456,275
前払費用	819,012	1,197,846	△ 378,834
商貸倒引当金	22,823,054	18,938,573	3,884,481
流動資産合計	△ 100,000	△ 150,000	50,000
	123,114,769	142,456,984	△ 19,342,215
2 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	100,000,000	100,000,000	0
基本財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付積立資産	19,000,000	19,000,000	0
特定資産合計	19,000,000	19,000,000	0
(3) その他固定資産			
投資有価証券	39,898,200	39,898,200	0
造作設備	216,909	259,464	△ 42,555
什器備品	154,944	8,553	146,391
車輜運搬具	0	1	△ 1
電話加入権	1,087,266	1,087,266	0
差入保証金	5,271,200	7,306,200	△ 2,035,000
その他固定資産合計	46,628,519	48,559,684	△ 1,931,165
固定資産合計	165,628,519	167,559,684	△ 1,931,165
資産合計	288,743,288	310,016,668	△ 21,273,380
II 負債の部			
1 流動負債			
未払り金	2,474,355	8,780,604	△ 6,306,249
未払法人税等	660,657	1,376,114	△ 715,457
未払消費税等	120,000	120,000	0
流動負債合計	1,236,000	676,700	559,300
	4,491,012	10,953,418	△ 6,462,406
2 固定負債			
退職給付長期未払金	19,898,600	19,898,600	0
固定負債合計	19,898,600	19,898,600	0
負債合計	24,389,612	30,852,018	△ 6,462,406
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄付金	100,000	100,000	0
指定正味財産合計	100,000	100,000	0
(うち基本財産への充当)	(100,000)	(100,000)	(0)
(うち特定財産への充当)	(0)	(0)	(0)
2 一般正味財産			
(うち基本財産への充当)	264,253,676	279,064,650	△ 14,810,974
(うち特定財産への充当)	(99,900,000)	(99,900,000)	(0)
(うち特定財産への充当)	(19,000,000)	(19,000,000)	(0)
正味財産合計	264,353,676	279,164,650	△ 14,810,974
負債及び正味財産合計	288,743,288	310,016,668	△ 21,273,380