

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	60,984,686	24,844,003	36,140,683
売掛金	1,473,458	1,108,204	365,254
未収金	890,394	544,787	345,607
たな卸資産	521,727	933,140	△ 411,413
消耗品	619,616	766,388	△ 146,772
前払費用	333,938	429,208	△ 95,270
立替金	56,253	159,090	△ 102,837
流動資産合計	64,880,072	28,784,820	36,095,252
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産引当預金	23,000,000	23,000,000	0
基本財産合計	23,000,000	23,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	2,944,881	6,202,616	△ 3,257,735
修繕費用積立資産	45,060,619	85,000,941	△ 39,940,322
受入保証金積立資産	1,000,000	1,000,000	0
50周年記念事業積立資産	1,000,000		1,000,000
特定資産合計	50,005,500	92,203,557	△ 42,198,057
(3) その他固定資産			
建物	129,764,788	135,726,171	△ 5,961,383
車両運搬具	6	6	0
什器備品	3,849,596	5,255,592	△ 1,405,996
構築物	5,339,033	195,234	5,143,799
機械装置	24,000	24,298	△ 298
建物付属設備	86,003,404	32,333,636	53,669,768
電話加入権	603,844	603,844	0
保証金	10,270	10,270	0
出資金	50,000	50,000	0
ソフトウェア	0	22,680	△ 22,680
その他固定資産合計	225,644,941	174,221,731	51,423,210
固定資産合計	298,650,441	289,425,288	9,225,153
資産合計	363,530,513	318,210,108	45,320,405
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	5,522,514	3,182,096	2,340,418
未払費用	1,949,392	2,348,098	△ 398,706
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	0	2,712,100	△ 2,712,100
前受金	505,989	699,522	△ 193,533
預り金	1,858,992	4,196,223	△ 2,337,231
賞与引当金	1,796,600	1,870,101	△ 73,501
流動負債合計	11,703,487	15,078,140	△ 3,374,653
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,944,881	6,428,641	△ 3,483,760
受入保証金	1,000,000	1,000,000	0
固定負債合計	3,944,881	7,428,641	△ 3,483,760
負債合計	15,648,368	22,506,781	△ 6,858,413
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	23,000,000	23,000,000	0
指定正味財産合計	23,000,000	23,000,000	0
2. 一般正味財産	324,882,145	272,703,327	52,178,818
正味財産合計	347,882,145	295,703,327	52,178,818
負債及び正味財産合計	363,530,513	318,210,108	45,320,405