

貸借対照表

令和2年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度(a)	前年度(b)	増 減(a-b)
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	123,108,658	95,774,263	27,334,395
未収金	91,873,271	93,950,819	△ 2,077,548
貯蔵品	65,104	71,790	△ 6,686
立替金	312,457	83,462	228,995
仮払金	217,220	292,840	△ 75,620
保険積立金	6,145,629	9,892,128	△ 3,746,499
流動資産合計	221,722,339	200,065,302	21,657,037
2 固定資産			
1) 特定資産			
役員退職慰労引当資産	7,084,000	6,124,000	960,000
定期預金	2,120,000	2,120,000	0
2) その他の固定資産			
建 物	1,447,512	1,581,454	△ 133,942
器具備品	521,285	1	521,284
電話加入権	375,200	375,200	0
敷 金	3,787,449	3,787,449	0
長期前払費用	223,776	89,510	134,266
固定資産合計	15,559,222	14,077,614	1,481,608
資産合計	237,281,561	214,142,916	23,138,645
II 負債の部			
1 流動負債			
短期借入金	50,000,000	50,000,000	0
未払金	7,481,075	17,374,613	△ 9,893,538
預り金	924,177	2,391,135	△ 1,466,958
仮受金	37,740,460	0	37,740,460
未払消費税	4,742,700	6,019,800	△ 1,277,100
未払法人税等	1,473,900	6,147,400	△ 4,673,500
流動負債合計	102,362,312	81,932,948	20,429,364
2 固定負債			
役員退職慰労引当金	9,204,000	8,244,000	960,000
固定負債合計	9,204,000	8,244,000	960,000
負債合計	111,566,312	90,176,948	21,389,364
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
2 一般正味財産	125,715,249	123,965,968	1,749,281
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
正味財産合計	125,715,249	123,965,968	1,749,281
負債及び正味財産合計	237,281,561	214,142,916	23,138,645