

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
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	116,774,214	112,327,904	4,446,310
未収金	42,663,581	42,939,597	276,016
たな卸資産	8,908,436	8,628,042	280,394
貯蔵品	89,418	100,386	10,968
前払金	239,726	0	239,726
流動資産合計	168,675,375	163,995,929	4,679,446
2. 固定資産			
(1)基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2)特定資産			
役員退職慰労引当資産	1,150,000	940,000	210,000
退職給付引当資産	2,704,158	2,485,670	218,488
特定資産合計	3,854,158	3,425,670	428,488
(3)その他固定資産			
建物	5	5	0
什器備品	2,282,592	1,383,491	899,101
差入保証金	12,050,000	12,050,000	0
ソフトウェア	0	427,263	427,263
その他固定資産合計	14,332,597	13,860,759	471,838
固定資産合計	18,186,755	17,286,429	900,326
資産合計	186,862,130	181,282,358	5,579,772
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	15,311,229	11,791,030	3,520,199
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	1,799,700	913,800	885,900
預り金	299,938	257,264	42,674
流動負債合計	17,480,867	13,032,094	4,448,773
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,704,158	2,485,670	218,488
役員退職慰労引当金	1,150,000	940,000	210,000
固定負債合計	3,854,158	3,425,670	428,488
負債合計	21,335,025	16,457,764	4,877,261
正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	165,527,105	164,824,594	702,511
正味財産合計	165,527,105	164,824,594	702,511
負債及び正味財産合計	186,862,130	181,282,358	5,579,772