

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	100,000	0	100,000
普通預金	47,246,701	19,519,865	27,726,836
仮払金	0	0	0
未収金	20,794,997	26,795,501	△ 6,000,504
前払金	4,024,963	4,408,685	△ 383,722
貯蔵品	3,733,869	0	3,733,869
流動資産合計	75,900,530	50,724,051	25,176,479
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2) 特定資産			0
減価償却引当資産	65,008,376	54,359,248	10,649,128
退職給付引当資産	9,051,291	7,873,188	1,178,103
新規諸設備積立資産	14,042,000	13,400,000	642,000
特定資産合計	88,101,667	75,632,436	12,469,231
(3) その他固定資産			
建物附属設備品	6,300,753	7,016,395	△ 715,642
什器備品	9,252,265	13,659,648	△ 4,407,383
ソフトウェア	9,801,485	14,997,479	△ 5,195,994
敷金	27,523,940	27,523,940	0
運営安定準備預金	70,413,990	90,413,990	△ 20,000,000
その他固定資産合計	123,292,433	153,611,452	△ 30,319,019
固定資産合計	221,394,100	239,243,888	△ 17,849,788
資産合計	297,294,630	289,967,939	7,326,691
II 負債の部			
1 流動負債			
仮受金	2,800	59,357	△ 56,557
預り金	5,989,572	1,910,374	4,079,198
未払金	21,097,735	23,488,662	△ 2,390,927
前受金	2,313,655	2,077,442	236,213
賞与引当金	14,200,000	13,132,000	1,068,000
資産除去債務	3,234,000	0	3,234,000
流動負債合計	46,837,762	40,667,835	6,169,927
2 固定負債			
退職給付引当金	9,051,291	7,873,188	1,178,103
固定負債合計	9,051,291	7,873,188	1,178,103
負債合計	55,889,053	48,541,023	7,348,030
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2 一般正味財産			
一般正味財産	241,405,577	241,426,916	△ 21,339
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(79,050,376)	(67,759,248)	11,291,128
正味財産合計	241,405,577	241,426,916	△ 21,339
負債および正味財産合計	297,294,630	289,967,939	7,326,691