

(3) 令和元年度 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			
(1)現金預金	99,203,880	132,045,529	-32,841,649
現金	276,278	112,947	163,331
普通預金	88,927,602	121,932,582	-33,004,980
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
(2)未収金	1,061,071	13,208,788	-12,147,717
(3)前払金	409,200	552,960	-143,760
(4)仮払金	1,045,239	1,173,607	-128,368
(5)貯蔵品	20,971	5,615	15,356
流動資産合計	101,740,361	146,986,499	-45,246,138
2.固定資産			
(1)特定資産	64,768,382	59,508,382	5,260,000
退職給付引当資産	64,768,382	59,508,382	5,260,000
(2)その他固定資産	6,865,968	6,916,249	-50,281
什器備品	3	50,284	-50,281
敷金	6,526,800	6,526,800	0
電話加入権	339,165	339,165	0
固定資産合計	71,634,350	66,424,631	5,209,719
資産合計	173,374,711	213,411,130	-40,036,419
II 負債の部			
1.流動負債			
(1)未払金	6,802,225	27,382,245	-20,580,020
(2)前受金	30,000	100,000	-70,000
(3)預り金	1,915,272	2,962,859	-1,047,587
流動負債合計	8,747,497	30,445,104	-21,697,607
2.固定負債			
(1)退職給付引当金	64,768,382	59,508,382	5,260,000
固定負債合計	64,768,382	59,508,382	5,260,000
負債合計	73,515,879	89,953,486	-16,437,607
III 正味財産の部			
1.一般正味財産	99,858,832	123,457,644	-23,598,812
(うち特定資産への充当額)	64,768,382	59,508,382	5,260,000
正味財産合計	99,858,832	123,457,644	-23,598,812
負債・正味財産合計	173,374,711	213,411,130	-40,036,419