

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			
現金預金	63,501,832	48,783,823	14,718,009
貯蔵品	623,138	228,114	395,024
未収入金	602,396,361	688,354,224	△ 85,957,863
前払金	10,452,114	1,489,546	8,962,568
前払費用	0	9,165	△ 9,165
仮払金	0	1,526,748	△ 1,526,748
流動資産合計	676,973,445	740,391,620	△ 63,418,175
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	190,454,500	140,896,500	49,558,000
現金預金	295,500	49,853,500	△ 49,558,000
基本財産合計	190,750,000	190,750,000	0
(2) 特定資産			
役職員退職給付引当資産	289,511,400	265,962,100	23,549,300
事業運営積立預金	174,845,000	174,845,000	0
特定資産合計	464,356,400	440,807,100	23,549,300
(3) その他固定資産			
建物	6,247,451	7,362,407	△ 1,114,956
什器備品	1,286,840	1,713,472	△ 426,632
リース資産	19,475,610	15,060,186	4,415,424
電話加入権	706,448	706,448	0
敷金	22,294,950	22,294,950	0
長期前払費用	260,925	76,389	184,536
その他固定資産合計	50,272,224	47,213,852	3,058,372
固定資産合計	705,378,624	678,770,952	26,607,672
資産合計	1,382,352,069	1,419,162,572	△ 36,810,503
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	330,000,000	320,000,000	10,000,000
未払金	306,432,240	303,225,818	3,206,422
未払費用	7,293,741	10,578,699	△ 3,284,958
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税	14,771,300	791,900	13,979,400
前受金	23,489,861	22,029,861	1,460,000
預り金	2,415,612	6,815,040	△ 4,399,428
リース債務	6,186,684	4,427,256	1,759,428
賞与引当金	19,020,938	19,320,814	△ 299,876
流動負債合計	709,680,376	687,259,388	22,420,988
2. 固定負債			
役職員退職給付引当金	289,511,400	265,962,100	23,549,300
リース債務	13,288,926	10,632,930	2,655,996
固定負債合計	302,800,326	276,595,030	26,205,296
負債合計	1,012,480,702	963,854,418	48,626,284
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	190,750,000	190,750,000	0
(うち基本財産への充当額)	(190,750,000)	(190,750,000)	(0)
2. 一般正味財産	179,121,367	264,558,154	△ 85,436,787
(うち特定資産への充当額)	(174,845,000)	(174,845,000)	(0)
正味財産合計	369,871,367	455,308,154	△ 85,436,787
負債及び正味財産合計	1,382,352,069	1,419,162,572	△ 36,810,503

(貸借対照表に関する注記)

実施事業資産はありません。