

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			
現金	254,813	248,490	6,323
普通預金	749,467,339	198,900,482	550,566,857
定期預金	5,000,000	5,000,000	0
売掛金	138,980,939	185,053,139	△ 46,072,200
貸倒引当金	△ 900,595	△ 1,221,349	320,754
未収入金	1,678,964	1,307,667	371,297
仮払金	0	0	0
立替金	1,426,202	9,132,562	△ 7,706,360
前払費用	12,421,858	13,161,422	△ 739,564
貯蔵品	47,616	46,071	1,545
流動資産合計	908,377,136	411,628,484	496,748,652
2. 固定資産			
基本財産			
基本財産有価証券	10,000,000	10,000,000	0
基本財産定期預金	12,000,000	12,000,000	0
基本財産合計	22,000,000	22,000,000	0
特定資産			
退職給付引当資産	178,551,677	194,856,677	△ 16,305,000
減価償却引当資産	31,328,529	31,328,529	0
特定資産合計	209,880,206	226,185,206	△ 16,305,000
その他の固定資産			
(1)有形固定資産			
建物	46,869,077	46,869,077	0
減価償却累計額	△ 25,520,017	△ 24,433,677	△ 1,086,340
建物付属設備	38,832,070	38,832,070	0
減価償却累計額	△ 36,747,592	△ 36,226,395	△ 521,197
構築物	6,430,153	6,430,153	0
減価償却累計額	△ 6,290,632	△ 6,273,566	△ 17,066
車両運搬具	0	2,888,500	△ 2,888,500
減価償却累計額	0	△ 2,888,498	2,888,498
工具器具備品	355,620,481	348,765,695	6,854,786
減価償却累計額	△ 328,812,565	△ 322,570,614	△ 6,241,951
有形固定資産合計	50,380,975	51,392,745	△ 1,011,770
(2)無形固定資産			
電話加入権	2,116,534	2,116,534	0
敷金	21,298,800	22,007,200	△ 708,400
権利金	175,000	121,000	54,000
ソフトウェア	6,571,432	963,673	5,607,759
無形固定資産合計	30,161,766	25,208,407	4,953,359
その他の固定資産合計	80,542,741	76,601,152	3,941,589
固定資産合計	312,422,947	324,786,358	△ 12,363,411
資産合計	1,220,800,083	736,414,842	484,385,241

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
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	19,010,275	25,851,987	△ 6,841,712
未払税金	224,000	224,000	0
買掛金	1,745,700	6,207,300	△ 4,461,600
未払金	513,560,122	147,349,521	366,210,601
短期借入金	0	45,000,000	△ 45,000,000
未払消費税	32,270,900	23,391,300	8,879,600
預り金	5,838,146	15,113,341	△ 9,275,195
仮受金	92,209,949	16,015,399	76,194,550
前受金	4,422,320	9,891,740	△ 5,469,420
賞与引当金	18,272,000	16,733,000	1,539,000
流動負債合計	687,553,412	305,777,588	381,775,824
2. 固定負債			
退職給付引当金	178,551,677	194,856,677	△ 16,305,000
固定負債合計	178,551,677	194,856,677	△ 16,305,000
負債合計	866,105,089	500,634,265	365,470,824
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	354,694,994	235,780,577	118,914,417
(うち基本財産への充当額)	(22,000,000)	(22,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(31,328,529)	(31,328,529)	(0)
正味財産合計	354,694,994	235,780,577	118,914,417
負債・正味財産合計	1,220,800,083	736,414,842	484,385,241