

貸借対照表総括表

令和2年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	令和元年度	平成30年度	増減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	44,034,551	26,546,076	17,488,475
棚卸資産	23,120,266	6,851,405	16,268,861
未収入金	10,619,464	1,493,269	9,126,195
仮払金	18,547	17,837	710
流動資産合計	77,792,828	34,908,587	42,884,241
2 固定資産			
(1)基本財産	309,523,341	319,523,341	△ 10,000,000
普通預金	72,000,000	72,000,000	0
定期預金	237,523,341	247,523,341	△ 10,000,000
(2)特定資産	44,598,564	60,837,362	△ 16,238,798
退職給付引当預金	33,066,828	49,305,626	△ 16,238,798
特別事業積立預金	11,531,736	11,531,736	0
(3)その他固定資産	7,432,789	7,504,519	△ 71,730
什器備品等	432,789	504,519	△ 71,730
保証金	7,000,000	7,000,000	0
固定資産合計	361,554,694	387,865,222	△ 26,310,528
資産合計	439,347,522	422,773,809	16,573,713
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	3,466,668	2,880,845	585,823
未払法人税等	13,360,800	70,000	13,290,800
未払消費税	2,411,200	814,300	1,596,900
前受金			
賞与引当金	6,024,008	5,973,257	50,751
仮受金			
預り金	608,702	1,200,799	△ 592,097
流動負債合計	25,871,378	10,939,201	14,932,177
2 固定負債			
退職給付引当金	33,066,828	49,305,626	△ 16,238,798
固定負債合計	33,066,828	49,305,626	△ 16,238,798
負債合計	58,938,206	60,244,827	△ 1,306,621
III 正味財産の部			
一般正味財産	380,409,316	362,528,982	17,880,334
正味財産合計	380,409,316	362,528,982	17,880,334
負債及び正味財産合計	439,347,522	422,773,809	16,573,713