

## 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			
現金及び預金	100,921,064	123,907,279	△ 22,986,215
売掛金	6,812,376	5,545,254	1,267,122
未収金	18,823,107	36,747,028	△ 17,923,921
商品	1,570,473	3,074,959	△ 1,504,486
前払金	1,009,817	303,204	706,613
その他資産	27,110	10,010	17,100
流動資産合計	129,163,947	169,587,734	△ 40,423,787
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
修繕積立金	0	26,000,000	△ 26,000,000
退職給付引当資産	8,865,660	7,951,380	914,280
特定資産合計	8,865,660	33,951,380	△ 25,085,720
(2) その他固定資産			
建物附属設備	211,545	261,813	△ 50,268
車両運搬具	1	1	0
什器備品	4,056,670	206,774	3,849,896
リース資産	9,090,900	918,751	8,172,149
ソフトウェア	314,772	51,334	263,438
その他固定資産合計	13,673,888	1,438,673	12,235,215
固定資産合計	22,539,548	35,390,053	△ 12,850,505
資 産 合 計	151,703,495	204,977,787	△ 53,274,292
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	14,689,189	12,001,322	2,687,867
未払消費税等	0	1,661,000	△ 1,661,000
預り金	12,665,122	30,941,256	△ 18,276,134
前受金	0	20,000	△ 20,000
賞与引当金	1,188,480	1,151,360	37,120
流動負債合計	28,542,791	45,774,938	△ 17,232,147
2. 固定負債			
リース債務	9,052,548	1,126,463	7,926,085
退職給付引当金	8,865,660	7,951,380	914,280
固定負債合計	17,918,208	9,077,843	8,840,365
負 債 合 計	46,460,999	54,852,781	△ 8,391,782
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
2. 一般正味財産	105,242,496	150,125,006	△ 44,882,510
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 26,000,000 )	( △ 26,000,000 )
正味財産合計	105,242,496	150,125,006	△ 44,882,510
負債及び正味財産合計	151,703,495	204,977,787	△ 53,274,292