

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
[資産の部]			
【流動資産】			
現金預金	57,612,602	30,670,359	26,942,243
未収金	55,126,575	65,326,590	▲ 10,200,015
貯蔵品	1,935,595	2,398,064	▲ 462,469
前払金	0	57,600	▲ 57,600
仮払消費税等	0	133,800	▲ 133,800
流動資産合計	114,674,772	98,586,413	16,088,359
【固定資産】			
(1) 基本財産			
基本財産定期預金	100,000,000	100,000,000	0
基本財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(2) 特定資産			
運用財産普通預金	1,000,000	1,000,000	0
事業運営推進資産	50,000,000	50,000,000	0
退職給付引当資産	17,448,788	11,424,678	6,024,110
特定資産合計	68,448,788	62,424,678	6,024,110
(3) その他固定資産			0
什器備品	194,685	450,778	▲ 256,093
リース資産	12,267,124	5,505,000	6,762,124
その他固定資産合計	12,461,809	5,955,778	6,506,031
固定資産合計	180,910,597	168,380,456	12,530,141
資産合計	295,585,369	266,966,869	28,618,500
[負債の部]			
【流動負債】			
未払金	33,782,830	32,397,458	1,385,372
未払消費税	2,906,100	0	2,906,100
預り金	2,059,212	1,984,465	74,747
仮受金	73,991,035	61,806,426	12,184,609
流動負債合計	112,739,177	96,188,349	16,550,828
【固定負債】			
リース債務	12,365,304	5,537,582	6,827,722
退職給付引当金	17,448,788	11,424,678	6,024,110
固定負債合計	29,814,092	16,962,260	12,851,832
負債合計	142,553,269	113,150,609	29,402,660
[正味財産の部]			
【指定正味財産】			
出捐金	101,000,000	101,000,000	0
指定正味財産合計	101,000,000	101,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	100,000,000	100,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	1,000,000	1,000,000	0
【一般正味財産】			
一般正味財産	52,032,100	52,816,260	▲ 784,160
(うち特定資産への充当額)	50,000,000	50,000,000	0
正味財産合計	153,032,100	153,816,260	▲ 784,160
負債及び正味財産合計	295,585,369	266,966,869	28,618,500