

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          | 14,667,595  | 25,971,521  | ▲ 11,303,926 |
| 未収入金          | 13,858,813  | 9,987,347   | 3,871,466    |
| 商品            | 1,709,528   | 2,098,381   | ▲ 388,853    |
| 仮払金           | 35,000      | 35,000      | 0            |
| 立替金           | 18,366      | 5,442       | 12,924       |
| 前払費用          | 194,566     | 178,836     | 15,730       |
| 流動資産合計        | 30,483,868  | 38,276,527  | ▲ 7,792,659  |
| 2. 固定資産       |             |             |              |
| (1) 特定資産      |             |             |              |
| 退職給付引当資産      | 10,531,242  | 9,661,878   | 869,364      |
| 特定資産合計        | 10,531,242  | 9,661,878   | 869,364      |
| (2) その他固定資産   |             |             |              |
| 什器備品          | 8,652,321   | 8,652,321   | 0            |
| 什器備品減価償却累計額   | ▲ 8,531,291 | ▲ 8,464,752 | ▲ 66,539     |
| 付属設備          | 3,327,940   | 3,327,940   | 0            |
| 付属設備減価償却累計額   | ▲ 2,875,307 | ▲ 2,764,351 | ▲ 110,956    |
| ソフトウェア        | 823,680     | 1,048,320   | ▲ 224,640    |
| 電話加入権         | 150,467     | 150,467     | 0            |
| 投資有価証券        | 16,096,780  | 16,096,780  | 0            |
| その他固定資産合計     | 17,644,590  | 18,046,725  | ▲ 402,135    |
| 固定資産合計        | 28,175,832  | 27,708,603  | 467,229      |
| 資産合計          | 58,659,700  | 65,985,130  | ▲ 7,325,430  |
| II 負債の部       |             |             |              |
| 1. 流動負債       |             |             |              |
| 未払金           | 28,193,868  | 32,832,270  | ▲ 4,638,402  |
| 未払法人税等        | 72,000      | 72,000      | 0            |
| 前受金           | 40,500      | 44,500      | ▲ 4,000      |
| 預り金           | 6,356       | 83,645      | ▲ 77,289     |
| 賞与引当金         | 2,845,275   | 2,467,000   | 378,275      |
| 流動負債合計        | 31,157,999  | 35,499,415  | ▲ 4,341,416  |
| 2. 固定負債       |             |             |              |
| 退職給付引当金       | 10,531,242  | 9,661,878   | 869,364      |
| 固定負債合計        | 10,531,242  | 9,661,878   | 869,364      |
| 負債合計          | 41,689,241  | 45,161,293  | ▲ 3,472,052  |
| III 正味財産の部    |             |             |              |
| 1. 指定正味財産     |             |             |              |
| 指定正味財産合計      | 0           | 0           | 0            |
| 2. 一般正味財産     | 16,970,459  | 20,823,837  | ▲ 3,853,378  |
| (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 )        |
| 正味財産合計        | 16,970,459  | 20,823,837  | ▲ 3,853,378  |
| 負債及び正味財産合計    | 58,659,700  | 65,985,130  | ▲ 7,325,430  |