

## 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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
(1) 現金預金			
現金預金	23,335,001	50,743,066	△ 27,408,065
現金	373,749	1,389,575	△ 1,015,826
普通預金	22,961,252	49,353,491	△ 26,392,239
現金預金合計	23,335,001	50,743,066	△ 27,408,065
(2) その他流動資産			
未収金	52,416,821	65,311,720	△ 12,894,899
前払金	406,772	2,586,233	△ 2,179,461
仮払金	10,476,900	12,381,600	△ 1,904,700
商品	923,742	963,792	△ 40,050
その他流動資産合計	64,224,235	81,243,345	△ 17,019,110
流動資産合計	87,559,236	131,986,411	△ 44,427,175
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産投資有価証券	39,926,214	59,906,513	△ 19,980,299
基本財産積立預金	60,073,786	40,093,487	19,980,299
基本財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	11,739,629	15,124,094	△ 3,384,465
特定資産合計	11,739,629	15,124,094	△ 3,384,465
(3) その他固定資産			
車両運搬具	6,348,000	6,348,000	0
車両運搬具減価償却累計額	△ 6,347,997	△ 6,092,533	△ 255,464
什器備品	598,500	598,500	0
什器備品減価償却累計額	△ 598,499	△ 598,499	0
預託金	30,380	30,380	0
ソフトウェア	1,170,327	0	1,170,327
その他固定資産合計	1,200,711	285,848	914,863
固定資産合計	112,940,340	115,409,942	△ 2,469,602
資産合計	200,499,576	247,396,353	△ 46,896,777
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	37,337,798	45,281,046	△ 7,943,248
前受金	2,009,910	12,621,140	△ 10,611,230
預り金	2,105,298	3,550,140	△ 1,444,842
流動負債合計	41,453,006	61,452,326	△ 19,999,320
2. 固定負債			
退職給付引当金	11,739,629	15,124,094	△ 3,384,465
固定負債合計	11,739,629	15,124,094	△ 3,384,465
負債合計	53,192,635	76,576,420	△ 23,383,785
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
寄付金	100,000,000	100,000,000	0
指定正味財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	100,000,000	100,000,000	0
2. 一般正味財産	47,306,941	70,819,933	△ 23,512,992
正味財産合計	147,306,941	170,819,933	△ 23,512,992
負債及び正味財産合計	200,499,576	247,396,353	△ 46,896,777