貸借対照表

（単位:円）

科　　目	当　年　度(A) 令和2年3月31日現在	前　年　度(B) 平成31年3月31日現在	増減(A－B)
Ⅰ 資 産 の 部			
1　流動資産			
現金預金	95,436,651	42,289,245	53,147,406
未収金	117,313,670	136,663,132	△ 19,349,462
商品	25,314,987	21,059,305	4,255,682
貯蔵品	1,466,816	2,613,818	△ 1,147,002
前払金	167,668	0	167,668
前払費用	162,475	581,382	△ 418,907
貸倒引当金	△ 720,708	△ 884,119	163,411
流動資産合計	239,141,559	202,322,763	36,818,796
2　固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	43,592,299	40,397,978	3,194,321
公共建築賞積立資産	30,391,186	30,388,613	2,573
特定資産合計	73,983,485	70,786,591	3,196,894
(2) その他固定資産			
建物附属設備	3,267,452	3,338,240	△ 70,788
什器備品	1,612,518	1,843,271	△ 230,753
ソフトウェア	22,084,216	8,220,290	13,863,926
電話加入権	596,292	596,292	0
敷金	22,703,943	22,975,083	△ 271,140
その他固定資産合計	50,264,421	36,973,176	13,291,245
固定資産合計	124,247,906	107,759,767	16,488,139
資 産 合 計	363,389,465	310,082,530	53,306,935
Ⅱ 負 債 の 部			
1　流動負債			
未払金	43,154,024	41,162,325	1,991,699
前受金	9,287,760	8,792,660	495,100
預り金	3,411,238	2,445,149	966,089
短期借入金	0	40,000,000	△ 40,000,000
未払消費税等	17,700,600	4,444,600	13,256,000
未払法人税等	21,315,100	570,500	20,744,600
流動負債合計	94,868,722	97,415,234	△ 2,546,512
2　固定負債			
退職給付引当金	19,165,204	18,095,637	1,069,567
役員退職慰労引当金	24,427,095	22,302,341	2,124,754
固定負債合計	43,592,299	40,397,978	3,194,321
負 債 合 計	138,461,021	137,813,212	647,809
Ⅲ 正 味 財 産 の 部			
一 般 正 味 財 産	224,928,444	172,269,318	52,659,126
(うち特定資産への充当額)	(30,391,186)	(30,388,613)	(2,573)
正 味 財 産 合 計	224,928,444	172,269,318	52,659,126
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	363,389,465	310,082,530	53,306,935

貸借対照表内訳表

令和2年3月31日現在

（単位:円）

科　　目	実施事業等会　　計	その他会計	法人会計	内部取引消去	合　計
Ⅰ 資 産 の 部					
1 流 動 資 産					
現金預金	0	5,003,694	90,432,957	0	95,436,651
未収金	0	117,221,270	92,400	0	117,313,670
商品	0	25,314,987	0	0	25,314,987
貯蔵品	0	0	1,466,816	0	1,466,816
前払金	0	167,668	0	0	167,668
前払費用	0	0	162,475	0	162,475
貸倒引当金	0	0	△ 720,708	0	△ 720,708
流 動 資 産 合 計	0	147,707,619	91,433,940	0	239,141,559
2 固 定 資 産					
(1)特　定　資　産					
退職給付引当資産	282,725	23,324,307	19,985,267	0	43,592,299
公共建築賞積立資産	30,391,186	0	0	0	30,391,186
特定資産合計	30,673,911	23,324,307	19,985,267	0	73,983,485
(2)そ の 他 固 定 資 産					
建物附属設備	56,145	3,036,426	174,881	0	3,267,452
什器備品	28,785	1,517,891	65,842	0	1,612,518
ソフトウェア	0	17,500,367	4,583,849	0	22,084,216
電話加入権	0	0	596,292	0	596,292
敷金	367,804	20,696,908	1,639,231	0	22,703,943
その他固定資産合計	452,734	42,751,592	7,060,095	0	50,264,421
固 定 資 産 合 計	31,126,645	66,075,899	27,045,362	0	124,247,906
資 産 合 計	31,126,645	213,783,518	118,479,302	0	363,389,465
Ⅱ 負 債 の 部					
1 流 動 負 債					
未払金	953,408	40,796,102	1,404,514	0	43,154,024
前受金	0	9,273,360	14,400	0	9,287,760
預り金	48,027	3,067,231	295,980	0	3,411,238
未払消費税等	5,083	17,275,193	420,324	0	17,700,600
未払法人税等	0	0	21,315,100	0	21,315,100
流 動 負 債 合 計	1,006,518	70,411,886	23,450,318	0	94,868,722
2 固 定 負 債					
退職給付引当金	282,725	17,812,912	1,069,567	0	19,165,204
役員退職慰労引当金	0	5,511,395	18,915,700	0	24,427,095
固 定 負 債 合 計	282,725	23,324,307	19,985,267	0	43,592,299
負 債 合 計	1,289,243	93,736,193	43,435,585	0	138,461,021
Ⅲ 正 味 財 産 の 部					
一 般 正 味 財 産	29,837,402	120,047,325	75,043,717	0	224,928,444
(うち特定資産への充当額)	(30,391,186)	(0)	(0)	(0)	(30,391,186)
正 味 財 産 合 計	29,837,402	120,047,325	75,043,717	0	224,928,444
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	31,126,645	213,783,518	118,479,302	0	363,389,465