

貸借対照表

(2020年3月31日現在)

(単位 円)

科 目	当年度 (2019年4月1日～2020年3月31日)	前年度 (2018年4月1日～2019年3月31日)	増 減
I 資産の部			
1.流動資産			
現金	787,985	973,214	△ 185,229
預金	91,503,845	94,648,752	△ 3,144,907
未収金	19,800	433,296	△ 413,496
前払金	1,683,253	1,652,648	30,605
貯蔵品	3,198,233	2,060,174	1,138,059
流動資産合計	97,193,116	99,768,084	△ 2,574,968
2.固定資産			
(1)特定資産			
役員退職慰労引当資産	4,567,947	3,703,365	864,582
減価償却引当資産	19,160,613	18,150,047	1,010,566
資格制度積立資産	20,000,000	20,000,000	0
特定資産合計	43,728,560	41,853,412	1,875,148
(2)その他固定資産			
建物	2,574,485	3,364,515	△ 790,030
什器備品	413,284	222,340	190,944
リース資産	9,824,475	10,427,251	△ 602,776
ソフトウェア	3	3	0
敷金	14,310,000	14,310,000	0
その他固定資産合計	27,122,247	28,324,109	△ 1,201,862
固定資産合計	70,850,807	70,177,521	673,286
資産合計	168,043,923	169,945,605	△ 1,901,682
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	6,656,344	7,299,767	△ 643,423
前受金	252,000	440,000	△ 188,000
預り金	472,889	679,729	△ 206,840
流動負債合計	7,381,233	8,419,496	△ 1,038,263
2.固定負債			
役員退職慰労引当金	4,567,947	3,703,365	864,582
長期未払金	6,660,252	7,239,240	△ 578,988
固定負債合計	11,228,199	10,942,605	285,594
負債合計	18,609,432	19,362,101	△ 752,669
III 正味財産の部			
1 一般正味財産	149,434,491	150,583,504	△ 1,149,013
(うち特定資産への充当額)	(39,160,613)	(38,150,047)	△ 1,010,566
正味財産合計	149,434,491	150,583,504	△ 1,149,013
負債及び正味財産合計	168,043,923	169,945,605	△ 1,901,682