

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			
1 . 流動資産			
現金預金	61,250,926	72,205,979	10,955,053
未収金	583,400	108,898	474,502
未収入金	26,009,629	20,042,020	5,967,609
貯蔵品	69,858	40,095	29,763
立替金	453,500	683,964	230,464
前払費用	1,339,192	1,370,672	31,480
貸倒引当金	0	132,995	132,995
流動資産合計	89,706,505	94,318,633	4,612,128
2 . 固定資産			
(3) その他固定資産			
建物付属設備	859,950	859,950	0
什器備品	377,136	377,136	0
減価償却累計額	1,025,478	935,872	89,606
ソフトウェア	933,552	486,828	446,724
敷金	1,350,000	1,177,000	173,000
長期前払費用	37,584	75,168	37,584
その他固定資産合計	2,532,744	2,040,210	492,534
固定資産合計	2,532,744	2,040,210	492,534
資産合計	92,239,249	96,358,843	4,119,594
負債の部			
1 . 流動負債			
未払金	1,294,130	2,056,261	762,131
未払費用	4,632,705	3,767,297	865,408
預り金	556,593	1,184,629	628,036
賞与引当金	5,931,858	4,788,976	1,142,882
未払法人税等	296,000	296,000	0
未払消費税等	579,900	162,200	417,700
流動負債合計	13,291,186	12,255,363	1,035,823
2 . 固定負債			
退職給付引当金	0	1,874,988	1,874,988
固定負債合計	0	1,874,988	1,874,988
負債合計	13,291,186	14,130,351	839,165
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	78,948,063	82,228,492	3,280,429
正味財産合計	78,948,063	82,228,492	3,280,429
負債及び正味財産合計	92,239,249	96,358,843	4,119,594