

# 貸借対照表

2020年 3月31日現在

(単位:円)

| 科 目                | 当年度 (a)       | 前年度 (b)       | 増 減 (a-b)   |
|--------------------|---------------|---------------|-------------|
| <b>I 資産の部</b>      |               |               |             |
| <b>1. 流動資産</b>     |               |               |             |
| 現金預金               | 32,418,177    | 30,100,436    | 2,317,741   |
| 未収金                | 40,085,838    | 38,232,416    | 1,853,422   |
| 前払金                | 78,680        | 78,680        | 0           |
| 立替金                | 242,637       | 226,531       | 16,106      |
| 流動資産合計             | 72,825,332    | 68,638,063    | 4,187,269   |
| <b>2. 固定資産</b>     |               |               |             |
| <b>(1) 特定資産</b>    |               |               |             |
| 退職給付引当資産           | 15,457,568    | 14,163,056    | 1,294,512   |
| 財政調整引当資産           | 7,929,860     | 7,928,967     | 893         |
| 特定資産合計             | 23,387,428    | 22,092,023    | 1,295,405   |
| <b>(2) その他固定資産</b> |               |               |             |
| 什器備品               | 108,000       | 254,880       | △ 146,880   |
| ソフトウェア             | 14,435,857    | 18,177,120    | △ 3,741,263 |
| リース資産              | 5,197,824     | 7,147,008     | △ 1,949,184 |
| 保証金                | 210,000       | 210,000       | 0           |
| その他固定資産合計          | 19,951,681    | 25,789,008    | △ 5,837,327 |
| 固定資産合計             | 43,339,109    | 47,881,031    | △ 4,541,922 |
| 資産合計               | 116,164,441   | 116,519,094   | △ 354,653   |
| <b>II 負債の部</b>     |               |               |             |
| <b>1. 流動負債</b>     |               |               |             |
| 未払金                | 35,362,458    | 37,504,399    | △ 2,141,941 |
| 前受金                | 3,912,000     | 3,796,000     | 116,000     |
| 預り金                | 740,560       | 634,200       | 106,360     |
| 流動負債合計             | 40,015,018    | 41,934,599    | △ 1,919,581 |
| <b>2. 固定負債</b>     |               |               |             |
| リース負債              | 5,465,664     | 7,414,848     | △ 1,949,184 |
| 退職給付引当金            | 17,353,537    | 15,061,102    | 2,292,435   |
| 固定負債合計             | 22,819,201    | 22,475,950    | 343,251     |
| 負債合計               | 62,834,219    | 64,410,549    | △ 1,576,330 |
| <b>III 正味財産の部</b>  |               |               |             |
| <b>1. 指定正味財産</b>   |               |               |             |
| 指定正味財産合計           | 0             | 0             | 0           |
| <b>2. 一般正味財産</b>   |               |               |             |
| (うち特定資産への充当額)      | ( 7,929,860 ) | ( 7,928,967 ) | ( 893 )     |
| 正味財産合計             | 53,330,222    | 52,108,545    | 1,221,677   |
| 負債及び正味財産合計         | 116,164,441   | 116,519,094   | △ 354,653   |