

2019年度 貸借対照表

		2020年3月31日現在		(単位:円)
		当年度	前年度	増減
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	57,488,824	84,894,491	▲ 27,405,667	
売掛金	1,864,859	9,195,077	▲ 7,330,218	
棚卸資産	2,372,623	2,794,146	▲ 421,523	
立替金	0	0	0	
未収入金	13,558,822	1,384,819	12,174,003	
前払費用	169,650	156,816	12,834	
仮払金	71,423	171,330	▲ 99,907	
流動資産合計	75,526,201	98,596,679	▲ 23,070,478	
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
投資有価証券	3,000,000	3,000,000	0	
基本財産合計	3,000,000	3,000,000	0	
(2) 特定資産				
建物	190,394,832	199,871,710	▲ 9,476,878	
構築物	27,365,507	29,894,190	▲ 2,528,683	
施設改修積立預金	80,000,000	110,000,000	▲ 30,000,000	
特定資産合計	297,760,339	339,765,900	▲ 42,005,561	
(3) その他固定資産				
建物	172,952,778	184,190,044	▲ 11,237,266	
機械装置	399,001	449,401	▲ 50,400	
什器備品	8,697,143	2,525,082	6,172,061	
リース器具備品	13,260,199	14,612,150	▲ 1,351,951	
電話加入権	145,600	145,600	0	
保証金	600,000	600,000	0	
その他固定資産合計	196,054,721	202,522,277	▲ 6,467,556	
固定資産合計	496,815,060	545,288,177	▲ 48,473,117	
資産合計	572,341,261	643,884,856	▲ 71,543,595	
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	24,884,949	41,270,035	▲ 16,385,086	
未払消費税等	3,274,300	5,907,000	▲ 2,632,700	
未払法人税等	834,300	1,100,900	▲ 266,600	
預り金	5,730,320	10,521,743	▲ 4,791,423	
前受金	3,009,320	3,921,290	▲ 911,970	
保険未決算勘定	0	15,893,308	▲ 15,893,308	
賞与引当金	13,683,000	11,950,000	1,733,000	
リース債務	3,923,018	3,958,383	▲ 35,365	
流動負債合計	55,339,207	94,522,659	▲ 39,183,452	
2. 固定負債				
退職給付引当金	23,135,546	21,573,946	1,561,600	
長期リース債務	10,028,782	11,728,620	▲ 1,699,838	
固定負債合計	33,164,328	33,302,566	▲ 138,238	
負債合計	88,503,535	127,825,225	▲ 39,321,690	
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
基本金	2,000,000	2,000,000	0	
その他の指定正味財産	217,760,335	229,765,896	▲ 12,005,561	
指定正味財産合計	219,760,335	231,765,896	▲ 12,005,561	
(うち基本財産充当額)	(2,000,000)	(2,000,000)	0	
2. 一般正味財産				
(うち基本財産充当額)	264,077,391	284,293,735	▲ 20,216,344	
	(1,000,000)	(1,000,000)	0	
正味財産合計	483,837,726	516,059,631	▲ 32,221,905	
負債及び正味財産合計	572,341,261	643,884,856	▲ 71,543,595	