

2020年度 貸借対照表

	2021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	83,974,277	57,488,824	26,485,453
売掛金	6,343,502	1,864,859	4,478,643
棚卸資産	1,807,762	2,372,623	▲ 564,861
未収入金	51,432,766	13,558,822	37,873,944
前払費用	197,658	169,650	28,008
仮払金	296,978	71,423	225,555
流動資産合計	144,052,943	75,526,201	68,526,742
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	180,917,953	190,394,832	▲ 9,476,879
構築物	24,836,824	27,365,507	▲ 2,528,683
施設改修積立預金	30,000,000	80,000,000	▲ 50,000,000
特定資産合計	235,754,777	297,760,339	▲ 62,005,562
(3)その他固定資産			
建物	163,033,109	172,952,778	▲ 9,919,669
機械装置	348,601	399,001	▲ 50,400
什器備品	5,926,793	8,697,143	▲ 2,770,350
リース器具備品	9,966,840	13,260,199	▲ 3,293,359
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	180,020,943	196,054,721	▲ 16,033,778
固定資産合計	418,775,720	496,815,060	▲ 78,039,340
資産合計	562,828,663	572,341,261	▲ 9,512,598
II 負債の部			
1. 流動負債			
1年内返済予定長期借入金	3,600,000	0	3,600,000
未払金	59,903,487	24,884,949	35,018,538
未払消費税等	9,328,000	3,274,300	6,053,700
未払法人税等	642,700	834,300	▲ 191,600
預り金	5,296,533	5,730,320	▲ 433,787
前受金	441,494	3,009,320	▲ 2,567,826
賞与引当金	6,372,100	13,683,000	▲ 7,310,900
リース債務	3,422,083	3,923,018	▲ 500,935
流動負債合計	89,006,397	55,339,207	33,667,190
2. 固定負債			
長期借入金	26,400,000	0	26,400,000
退職給付引当金	29,615,796	23,135,546	6,480,250
長期リース債務	7,141,299	10,028,782	▲ 2,887,483
固定負債合計	63,157,095	33,164,328	29,992,767
負債合計	152,163,492	88,503,535	63,659,957
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	205,754,773	217,760,335	▲ 12,005,562
指定正味財産合計	207,754,773	219,760,335	▲ 12,005,562
(うち基本財産充当額)	(2,000,000)	(2,000,000)	0
2. 一般正味財産	202,910,398	264,077,391	▲ 61,166,993
(うち基本財産充当額)	(1,000,000)	(1,000,000)	0
正味財産合計	410,665,171	483,837,726	▲ 73,172,555
負債及び正味財産合計	562,828,663	572,341,261	▲ 9,512,598