

# 貸借対照表

(2020年3月31日現在)

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金	621,068	142,952	478,116
当座預金	86,590,964	77,323,236	9,267,728
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
未収入金	0	2,286,000	△ 2,286,000
仮払金	0	16,200	△ 16,200
<b>流動資産合計</b>	<b>97,212,032</b>	<b>89,768,388</b>	<b>7,443,644</b>
<b>2. 固定資産</b>			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	23,182,155	40,904,155	△ 17,722,000
(2) その他固定資産			
建物附属設備	65,070	130,140	△ 65,070
什器備品	4,745	8,465	△ 3,720
電話加入権	400,000	400,000	0
借室敷金	8,814,745	8,814,745	0
<b>固定資産合計</b>	<b>32,466,715</b>	<b>50,257,505</b>	<b>△ 17,790,790</b>
<b>資 産 合 計</b>	<b>129,678,747</b>	<b>140,025,893</b>	<b>△ 10,347,146</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	300,000	2,300,000	△ 2,000,000
未払費用	0	734,447	△ 734,447
未払消費税等	1,968,862	2,062,483	△ 93,621
預り金	1,283,490	2,145,686	△ 862,196
<b>流動負債合計</b>	<b>3,552,352</b>	<b>7,242,616</b>	<b>△ 3,690,264</b>
<b>2. 固定負債</b>			
退職給付引当金	23,182,155	40,904,155	△ 17,722,000
<b>固定負債合計</b>	<b>23,182,155</b>	<b>40,904,155</b>	<b>△ 17,722,000</b>
<b>負 債 合 計</b>	<b>26,734,507</b>	<b>48,146,771</b>	<b>△ 21,412,264</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 一般正味財産</b>			
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	0
<b>正味財産合計</b>	<b>102,944,240</b>	<b>91,879,122</b>	<b>11,065,118</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>129,678,747</b>	<b>140,025,893</b>	<b>△ 10,347,146</b>