

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
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	414,839,059	591,474,439	△ 176,635,380
売掛金	137,436,729	178,583,599	△ 41,146,870
未収金	80,919	30,600	50,319
前払金	271,860	275,560	△ 3,700
流動資産合計	552,628,567	770,364,198	△ 217,735,631
2 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	19,997,001	19,996,295	706
普通預金	2,999	0	2,999
定期預金	0	3,705	△ 3,705
基本財産合計	20,000,000	20,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	65,415,654	68,767,848	△ 3,352,194
減価償却引当資産	25,091,934	25,476,618	△ 384,684
特定資産合計	90,507,588	94,244,466	△ 3,736,878
(3) その他固定資産			
建物附属設備	1	1	0
器具備品	264,212	7,100	257,112
ソフトウェア	207,360	276,480	△ 69,120
リース資産	1,719,227	4,465,091	△ 2,745,864
電話加入権	581,920	581,920	0
預け金	3,500	3,500	0
その他固定資産合計	2,776,220	5,334,092	△ 2,557,872
固定資産合計	113,283,808	119,578,558	△ 6,294,750
資産合計	665,912,375	889,942,756	△ 224,030,381

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
Ⅱ 負債の部			
1 流動負債			
買掛金	1,263,012	71,708,701	△ 70,445,689
未払金	308,023,139	458,313,835	△ 150,290,696
預り金	1,462,335	1,455,584	6,751
未払消費税等	3,292,500	13,113,800	△ 9,821,300
未払法人税等	7,699,200	14,978,100	△ 7,278,900
賞与引当金	19,809,516	20,513,378	△ 703,862
未払費用	3,206,417	3,290,823	△ 84,406
リース債務	896,988	2,745,864	△ 1,848,876
流動負債合計	345,653,107	586,120,085	△ 240,466,978
2 固定負債			
退職給付引当金	65,415,654	68,767,848	△ 3,352,194
リース債務	822,239	1,719,227	△ 896,988
固定負債合計	66,237,893	70,487,075	△ 4,249,182
負債合計	411,891,000	656,607,160	△ 244,716,160
Ⅲ 正味財産の部			
1 指定正味財産			
地方公共団体出捐金	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
2 一般正味財産	244,021,375	223,335,596	20,685,779
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(25,091,934)	(25,476,618)	(△384,684)
正味財産合計	254,021,375	233,335,596	20,685,779
負債及び正味財産合計	665,912,375	889,942,756	△ 224,030,381

貸借対照表内訳表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取引等消去	合計
I 資産の部					
1 流動資産					
現金預金	0	395,392,316	19,446,743	0	414,839,059
売掛金	0	137,436,729	0	0	137,436,729
未収金	0	80,119	800	0	80,919
前払金	0	79,110	192,750	0	271,860
流動資産合計	0	532,988,274	19,640,293	0	552,628,567
2 固定資産					
(1) 基本財産					
投資有価証券	0	0	19,997,001	0	19,997,001
普通預金			2,999		2,999
基本財産合計	0	0	20,000,000	0	20,000,000
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	0	22,370,378	43,045,276	0	65,415,654
減価償却引当資産	0	23,596,506	1,495,428	0	25,091,934
特定資産合計	0	45,966,884	44,540,704	0	90,507,588
(3) その他固定資産					
建物附属設備	0	0	1	0	1
器具備品	0	16	264,196	0	264,212
ソフトウェア	0	0	207,360	0	207,360
リース資産	0	144,417	1,574,810	0	1,719,227
電話加入権	0	40,800	541,120	0	581,920
預け金	0	2,000	1,500	0	3,500
その他固定資産合計	0	187,233	2,588,987	0	2,776,220
固定資産合計	0	46,154,117	67,129,691	0	113,283,808
資産合計	0	579,142,391	86,769,984	0	665,912,375

貸借対照表内訳表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取引等消去	合計
II 負債の部					
1 流動負債					
買掛金	0	1,263,012	0	0	1,263,012
未払金	0	301,678,193	6,344,946	0	308,023,139
預り金	0	819,822	642,513	0	1,462,335
未払消費税等	0	3,292,500	0	0	3,292,500
未払法人税等	0	0	7,699,200	0	7,699,200
賞与引当金	0	12,965,811	6,843,705	0	19,809,516
未払費用	0	2,083,245	1,123,172	0	3,206,417
リース債務	0	75,348	821,640	0	896,988
流動負債合計	0	322,177,931	23,475,176	0	345,653,107
2 固定負債					
退職給付引当金	0	22,370,378	43,045,276	0	65,415,654
リース債務	0	69,069	753,170	0	822,239
固定負債合計	0	22,439,447	43,798,446	0	66,237,893
負債合計	0	344,617,378	67,273,622	0	411,891,000
III 正味財産の部					
1 指定正味財産					
地方公共団体出捐金	0	0	10,000,000	0	10,000,000
指定正味財産合計	0	0	10,000,000	0	10,000,000
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(10,000,000)	(0)	(10,000,000)
2 一般正味財産					
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(10,000,000)	(0)	(10,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(23,596,506)	(1,495,428)	(0)	(25,091,934)
正味財産合計	0	234,525,013	19,496,362	0	254,021,375
負債及び正味財産合計	0	579,142,391	86,769,984	0	665,912,375