

# 貸借対照表

2020年3月31日現在

(単位:円、税抜)

科 目	当年度	前年度	増減額
I. 資 産 の 部			
1. 流 動 資 産			
現金・預金	575,491,436	640,829,113	△ 65,337,677
前払金	163,920	157,680	6,240
前払費用	1,511,067	1,788,105	△ 277,038
未収金	212,408,865	234,362,300	△ 21,953,435
立替金	1,760	0	1,760
流動資産合計	789,577,048	877,137,198	△ 87,560,150
2. 固 定 資 産			
基本財産	20,000,000	20,000,000	0
基本財産定期預金	20,000,000	20,000,000	0
特定資産	551,164	7,428,862	△ 6,877,698
退職給付引当資産	551,164	7,428,862	△ 6,877,698
その他固定資産	112,584,759	154,704,719	△ 42,119,960
有形固定資産	5,717,645	6,431,690	△ 714,045
建物附属設備	1,209,805	2,022,797	△ 812,992
構築物	0	1,128,038	△ 1,128,038
機械及び装置	0	32,813	△ 32,813
工具器具備品	4,507,840	3,248,042	1,259,798
無形固定資産	76,842,644	102,009,174	△ 25,166,530
ソフトウェア	76,842,644	102,009,174	△ 25,166,530
投資等	30,024,470	46,263,855	△ 16,239,385
長期未収金	26,047,470	39,071,205	△ 13,023,735
敷金	2,925,000	2,925,000	0
保証金	1,052,000	4,267,650	△ 3,215,650
固定資産合計	133,135,923	182,133,581	△ 48,997,658
資 産 合 計	922,712,971	1,059,270,779	△ 136,557,808

Ⅱ. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	80,711,993	91,321,945	△ 10,609,952
前受金	3,018,770	36,494,511	△ 33,475,741
預り金	61,562,390	123,042,487	△ 61,480,097
仮受金	39,000,627	36,464,526	2,536,101
賞与引当金	13,374,000	14,494,000	△ 1,120,000
未払消費税	4,627,700	1,449,100	3,178,600
法人税、法人住民税及び事業税	70,000	70,000	0
流動負債合計	202,365,480	303,336,569	△ 100,971,089
2. 固定負債			
退職給付引当金	551,164	7,428,862	△ 6,877,698
固定負債合計	551,164	7,428,862	△ 6,877,698
負債合計	202,916,644	310,765,431	△ 107,848,787
Ⅲ. 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	719,796,327	748,505,348	△ 28,709,021
一般正味財産合計	719,796,327	748,505,348	△ 28,709,021
(うち基本財産への充当額)	(20,000,000)	(20,000,000)	
正味財産合計	719,796,327	748,505,348	△ 28,709,021
負債及び正味財産合計	922,712,971	1,059,270,779	△ 136,557,808