

# 令和元年度財務諸表

## 1.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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	76,592,557	66,111,636	10,480,921
未収金	23,212,980	14,159,972	9,053,008
貯蔵品	456,812	378,814	77,998
前払費用	110,000	0	110,000
貸倒引当金	△ 130,000	0	△ 130,000
流動資産合計	100,242,349	80,650,422	19,591,927
2. 固定資産			
(1)基本財産			
基本財産	30,000,000	30,000,000	0
基本財産合計	30,000,000	30,000,000	0
(2)特定資産			
退職給付引当預金	3,043,680	3,211,680	△ 168,000
減価償却引当預金	16,033,220	13,445,968	2,587,252
財政調整積立預金	70,000,000	52,000,000	18,000,000
特定資産合計	89,076,900	68,657,648	20,419,252
(3)その他固定資産			
車両運搬具	1,397,317	869,148	528,169
什器備品	543,402	1,086,804	△ 543,402
ソフトウェア	1,544,400	3,088,800	△ 1,544,400
建設仮勘定	730,570	0	730,570
電話加入権	122,300	122,300	0
敷金	2,100,000	2,100,000	0
保証金	14,800	7,390	7,410
その他固定資産合計	6,452,789	7,274,442	△ 821,653
固定資産合計	125,529,689	105,932,090	19,597,599
資産合計	225,772,038	186,582,512	39,189,526
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	12,148,897	15,027,075	△ 2,878,178
前受金	0	13,000	△ 13,000
預り金	969,133	1,396,916	△ 427,783
仮受金	28,000		
未払法人税等	4,983,700	171,000	4,812,700
未払消費税等	3,079,100	1,448,700	1,630,400
流動負債合計	21,208,830	18,056,691	3,124,139
2. 固定負債			
退職給付引当金	3,043,680	3,211,680	△ 168,000
固定負債合計	3,043,680	3,211,680	△ 168,000
負債合計	24,252,510	21,268,371	2,984,139
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
出捐金	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	201,519,528	165,314,141	36,205,387
(うち基本財産への充当額)	(30,000,000)	(30,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(86,033,220)	(65,445,968)	(20,587,252)
正味財産合計	201,519,528	165,314,141	36,205,387
負債及び正味財産合計	225,772,038	186,582,512	39,189,526