

貸借対照表

2020年 3月31日 現在

(単位: 円)

| 科 目 | 2019年度 | 2018年度 | 増減 |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1.流動資産 | | | |
| 現金預金 | 147,565,245 | 93,971,625 | 53,593,620 |
| 未収金 | 13,577,669 | 58,905,712 | -45,328,043 |
| 前払金 | 5,562,881 | 3,086,800 | 2,476,081 |
| 貯蔵品 | 27,396 | 6,798 | 20,598 |
| 棚卸資産 | 14,841,586 | 12,607,368 | 2,234,218 |
| 流動資産合計 | 181,574,777 | 168,578,303 | 12,996,474 |
| 2.固定資産 | | | |
| (1)基本財産 | | | |
| 定期預金・一般 | 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 | | | |
| 社会貢献活動資産 | 190,890,252 | 195,979,037 | -5,088,785 |
| 本部事務所拡充準備資金 | 21,000,000 | 7,500,000 | 13,500,000 |
| 事業構造再構築資金 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 |
| IT環境整備資産 | 6,031,740 | 10,000,000 | -3,968,260 |
| 公益事業資産 | 487,161,942 | 487,618,253 | -456,311 |
| 特定資産合計 | 715,083,934 | 701,097,290 | 13,986,644 |
| (3)その他の固定資産 | | | |
| 建物 | 8,866,446 | 8,866,446 | 0 |
| 建物減価償却累計額 | -3,612,416 | -3,025,630 | -586,786 |
| 什器備品 | 6,882,355 | 4,241,685 | 2,640,670 |
| 什器備品減価償却累計額 | -4,359,525 | -3,580,102 | -779,423 |
| 建設仮勘定 | 825,000 | 0 | 825,000 |
| リース資産 | 3,483,648 | 3,483,648 | 0 |
| リース資産減価償却累計額 | -1,790,208 | -1,209,600 | -580,608 |
| ソフトウェア | 23,320,960 | 29,382,478 | -6,061,518 |
| ソフトウェア仮勘定 | 638,000 | 0 | 638,000 |
| 敷金 | 6,078,000 | 6,078,000 | 0 |
| その他の固定資産合計 | 40,332,260 | 44,236,925 | -3,904,665 |
| 固定資産合計 | 758,416,194 | 748,334,215 | 10,081,979 |
| 資産合計 | 939,990,971 | 916,912,518 | 23,078,453 |
| II 負債の部 | | | |
| 1.流動負債 | | | |
| 未払金 | 22,785,396 | 22,621,387 | 164,009 |
| 前受金 | 3,019,660 | 3,314,916 | -295,256 |
| 預り金 | 1,612,284 | 2,723,411 | -1,111,127 |
| 仮受金 | 614,900 | 0 | 614,900 |
| 賞与引当金 | 59,650,000 | 52,700,000 | 6,950,000 |
| 流動負債合計 | 87,682,240 | 81,359,714 | 6,322,526 |
| 2.固定負債 | | | |
| リース債務 | 1,741,824 | 2,322,432 | -580,608 |
| 固定負債合計 | 1,741,824 | 2,322,432 | -580,608 |
| 負債合計 | 89,424,064 | 83,682,146 | 5,741,918 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1.指定正味財産 | | | |
| 2.一般正味財産 | 850,566,907 | 833,230,372 | 17,336,535 |
| (うち基本財産への充当額) | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| (うち特定資産への充当額) | 715,083,934 | 701,097,290 | 13,986,644 |
| 正味財産合計 | 850,566,907 | 833,230,372 | 17,336,535 |
| 負債・正味財産合計 | 939,990,971 | 916,912,518 | 23,078,453 |