

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	497,704	721,592	△ 223,888
普通預金	82,324,837	43,449,801	38,875,036
定期預金	49,304,746	49,003,963	300,783
未収入金	21,646,000	52,509,600	△ 30,863,600
前払金	214,830	12,110	202,720
貯蔵品	1,111,360	1,131,391	△ 20,031
流動資産合計	155,099,477	146,828,457	8,271,020
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当定期預金	24,004,798	21,442,203	2,562,595
事務所移転準備定期預金	7,717,917	7,717,917	0
災害対策準備定期預金	2,000,000	2,000,000	0
周年記念事業積立資金	5,000,000	5,000,000	0
人材育成事業積立資金	3,000,000	4,000,000	△ 1,000,000
コンサルタント紹介資料作成事業積立資金	500,000	0	500,000
特定資産合計	42,222,715	40,160,120	2,062,595
(2) その他固定資産			
建物附属設備	221,460	276,824	△ 55,364
器具備品	550,485	219,940	330,545
電話加入権	276,200	276,200	0
ソフトウェア	1,386,601	850,778	535,823
保証金	4,057,440	4,439,040	△ 381,600
その他固定資産合計	6,492,186	6,062,782	429,404
固定資産合計	48,714,901	46,222,902	2,491,999
資産合計	203,814,378	193,051,359	10,763,019
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	54,687,300	50,387,409	4,299,891
預り金	580,657	599,317	△ 18,660
流動負債合計	55,267,957	50,986,726	4,281,231
2. 固定負債			
退職給付引当金	24,004,798	21,442,203	2,562,595
固定負債合計	24,004,798	21,442,203	2,562,595
負債合計	79,272,755	72,428,929	6,843,826
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	-	-	-
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
2. 一般正味財産	124,541,623	120,622,430	3,919,193
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)	(42,222,715)	(40,160,120)	2,062,595
正味財産合計	124,541,623	120,622,430	3,919,193
負債及び正味財産合計	203,814,378	193,051,359	10,763,019