

# 貸借対照表

令和2年03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                | 8,649,289     | 7,553,889     | 1,095,400     |
| 当座預金              | 232,209       | 232,209       | 0             |
| 普通預金              | 225,652,781   | 423,011,906   | △ 197,359,125 |
| 定期預金              | 325,000,000   | 242,000,000   | 83,000,000    |
| 未収入金              | 298,196,710   | 292,464,403   | 5,732,307     |
| 立替金               | 550,940       | 695,314       | △ 144,374     |
| 仮払金               | 4,800,000     | 7,200,000     | △ 2,400,000   |
| 前払金               | 1,787,200     | 2,132,806     | △ 345,606     |
| 貸倒引当金             | △ 2,900,000   | △ 2,900,000   | 0             |
| 棚卸資産              | 85,469,394    | 74,159,623    | 11,309,771    |
| 流動資産合計            | 947,438,523   | 1,046,550,150 | △ 99,111,627  |
| 2. 固定資産           |               |               |               |
| (1) 基本財産          |               |               |               |
| 投資有価証券            | 52,745,000    | 52,745,000    | 0             |
| 基本財産合計            | 52,745,000    | 52,745,000    | 0             |
| (2) その他固定資産       |               |               |               |
| 建物                | 157,477,389   | 170,366,745   | △ 12,889,356  |
| 什器備品              | 12,642,510    | 17,043,342    | △ 4,400,832   |
| 土地                | 126,743,314   | 126,743,314   | 0             |
| ソフトウェア            | 1,466,168     | 670,258       | 795,910       |
| 施設利用権             | 4,830,000     | 4,830,000     | 0             |
| 敷金                | 9,473,000     | 9,473,000     | 0             |
| 繰延資産              | 709,225       | 183,150       | 526,075       |
| 保証金               | 7,452,500     | 7,352,500     | 100,000       |
| 投資有価証券            | 351,696,178   | 251,990,000   | 99,706,178    |
| 退職給与引当預金          | 85,000,000    | 108,000,000   | △ 23,000,000  |
| その他固定資産合計         | 757,490,284   | 696,652,309   | 60,837,975    |
| 固定資産合計            | 810,235,284   | 749,397,309   | 60,837,975    |
| 資産合計              | 1,757,673,807 | 1,795,947,459 | △ 38,273,652  |
| <b>II 負債の部</b>    |               |               |               |
| 1. 流動負債           |               |               |               |
| 未払金               | 183,465,136   | 153,341,668   | 30,123,468    |
| 預り金               | 5,815,957     | 5,448,825     | 367,132       |
| 未払消費税             | 3,120,100     | 8,227,700     | △ 5,107,600   |
| 前受金               | 1,730,300     | 1,806,300     | △ 76,000      |
| 法人税充当金            | 5,078,500     | 7,730,900     | △ 2,652,400   |
| 流動負債合計            | 199,209,993   | 176,555,393   | 22,654,600    |
| 2. 固定負債           |               |               |               |
| 退職給与引当金           | 91,349,729    | 112,795,253   | △ 21,445,524  |
| 預り敷金              | 7,164,000     | 7,164,000     | 0             |
| 固定負債合計            | 98,513,729    | 119,959,253   | △ 21,445,524  |
| 負債合計              | 297,723,722   | 296,514,646   | 1,209,076     |
| <b>III 正味財産の部</b> |               |               |               |
| 一般正味財産            |               |               |               |
| 正味財産合計            | 1,459,950,085 | 1,499,432,813 | △ 39,482,728  |
| 負債及び正味財産合計        | 1,757,673,807 | 1,795,947,459 | △ 38,273,652  |