

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			
現金預金	100,697,595	113,856,577	△ 13,158,982
現金	3,044,968	3,778,901	△ 733,933
預金	97,652,627	110,077,676	△ 12,425,049
その他流動資産	155,888,178	131,859,003	24,029,175
売掛金	105,528,239	79,054,443	26,473,796
未収金	12,080,468	10,456,934	1,623,534
前払金	1,427,000	1,880,000	△ 453,000
立替金	161,574	68,033	93,541
預け金	7,272,943	8,501,102	△ 1,228,159
棚卸資産	29,417,954	31,898,491	△ 2,480,537
貸倒引当金	△ 1,255,125	△ 975,855	△ 279,270
流動資産合計	255,330,648	244,739,725	10,590,923
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産	100,520,000	100,560,000	△ 40,000
投資有価証券	100,520,000	100,560,000	△ 40,000
基本財産合計	100,520,000	100,560,000	△ 40,000
(2) 特定資産			
特定資産	420,429,714	392,233,198	28,196,516
退職給付引当資産	5,824,750	5,824,750	0
事業準備積立資産	414,604,964	386,408,448	28,196,516
特定資産合計	420,429,714	392,233,198	28,196,516
(3) その他固定資産			
その他固定資産	38,874,787	35,406,846	3,467,941
建物	8,633,357	9,786,596	△ 1,153,239
構築物	39,451	49,744	△ 10,293
什器備品	2,149,479	3,523,658	△ 1,374,179
リース資産	11,858,450	4,857,603	7,000,847
ソフトウェア	1,015,200	1,274,400	△ 259,200
加盟金	425,000	1,025,000	△ 600,000
電話加入権	27,800	27,800	0
敷金	6,470,000	6,470,000	0
保証金	2,000,000	2,000,000	0
繰延税金資産	6,256,050	6,392,045	△ 135,995
その他固定資産合計	38,874,787	35,406,846	3,467,941
固定資産合計	559,824,501	528,200,044	31,624,457
資産合計	815,155,149	772,939,769	42,215,380
II 負債の部			
1. 流動負債			
流動負債	88,854,175	90,836,385	△ 1,982,210
買掛金	43,485,357	38,228,022	5,257,335
未払金	13,050,308	19,964,649	△ 6,914,341
預り金	1,488,254	1,263,628	224,626
賞与引当金	3,928,056	7,779,786	△ 3,851,730
未払法人税等	26,902,200	23,600,300	3,301,900
流動負債合計	88,854,175	90,836,385	△ 1,982,210
2. 固定負債			
役員退職慰勞引当金	7,928,625	6,424,750	1,503,875
リース債務	12,810,426	5,246,208	7,564,218
固定負債合計	20,739,051	11,670,958	9,068,093
負債合計	109,593,226	102,507,343	7,085,883
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	5,000	5,000	0
2. 一般正味財産			
その他一般正味財産	705,556,923	670,427,426	35,129,497
一般正味財産合計	705,556,923	670,427,426	35,129,497
正味財産合計	705,561,923	670,432,426	35,129,497
負債及び正味財産合計	815,155,149	772,939,769	42,215,380