

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 | 727,594,972 | 636,877,655 | 90,717,317 |
| 未収金 | 27,086,769 | 22,556,521 | 4,530,248 |
| 前払金 | 7,681,650 | 9,935,811 | △ 2,254,161 |
| 立替金 | 397,609 | 132,646 | 264,963 |
| 棚卸資産 | 253,353 | 130,141 | 123,212 |
| 流動資産計 | 763,014,353 | 669,632,774 | 93,381,579 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 定期預金 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 |
| 基本財産計 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | 85,413,545 | 89,561,834 | △ 4,148,289 |
| 自主事業基金積立資産 | 60,136,344 | 60,136,344 | 0 |
| 公益目的事業を実施する人材育成積立資産 | 2,500,000 | 5,000,000 | △ 2,500,000 |
| 公益目的事業用拠点移動資金 | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 |
| 公益目的事業拡張資金 | 35,791,200 | 45,360,000 | △ 9,568,800 |
| 特定資産計 | 187,841,089 | 200,058,178 | △ 12,217,089 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 車輛運搬具 | 23,899,898 | 20,824,946 | 3,074,952 |
| 車輛運搬具減価償却累計額 | △ 15,712,344 | △ 16,599,029 | 886,685 |
| 什器備品 | 68,230,059 | 55,675,781 | 12,554,278 |
| 什器備品減価償却累計額 | △ 41,497,299 | △ 36,660,919 | △ 4,836,380 |
| リース資産 | 87,880,920 | 87,880,920 | 0 |
| リース資産減価償却累計額 | △ 43,207,620 | △ 27,073,716 | △ 16,133,904 |
| 電話加入権 | 522,704 | 522,704 | 0 |
| ソフトウェア | 6,891,117 | 7,117,200 | △ 226,083 |
| 商標権 | 781,197 | 939,332 | △ 158,135 |
| 保証金 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| 預託金 | 111,340 | 114,000 | △ 2,660 |
| 前払金（長期） | 105,558 | 71,748 | 33,810 |
| その他固定資産計 | 88,045,530 | 92,852,967 | △ 4,807,437 |
| 固定資産計 | 305,886,619 | 322,911,145 | △ 17,024,526 |
| 資産合計 | 1,068,900,972 | 992,543,919 | 76,357,053 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 323,914,599 | 210,785,666 | 113,128,933 |
| 未払法人税等 | 5,352,200 | 9,202,000 | △ 3,849,800 |
| 仮受金 | 3,783,852 | 11,656,029 | △ 7,872,177 |
| 預り金 | 2,769,845 | 7,823,473 | △ 5,053,628 |
| 前受金 | 119,200,833 | 119,238,716 | △ 37,883 |
| 賞与引当金 | 31,000,000 | 31,000,000 | 0 |
| リース債務（短期） | 15,863,861 | 15,820,035 | 43,826 |
| 流動負債計 | 501,885,190 | 405,525,919 | 96,359,271 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 85,413,545 | 89,561,834 | △ 4,148,289 |
| リース債務（長期） | 27,522,619 | 43,386,480 | △ 15,863,861 |
| 固定負債計 | 112,936,164 | 132,948,314 | △ 20,012,150 |
| 負債合計 | 614,821,354 | 538,474,233 | 76,347,121 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 寄付金等 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 |
| 指定正味財産合計 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 |
| (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) | (0) | (0) | (0) |
| 2. 一般正味財産 | 424,079,618 | 424,069,686 | 9,932 |
| (うち基本財産への充当額) | (0) | (0) | (0) |
| (うち特定資産への充当額) | (102,427,544) | (110,496,344) | (△8,068,800) |
| 正味財産合計 | 454,079,618 | 454,069,686 | 9,932 |
| 負債及び正味財産合計 | 1,068,900,972 | 992,543,919 | 76,357,053 |