

Ⅱ 決算報告書

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	226,992,599	197,865,314	29,127,285
未収金	85,784,220	72,270,120	13,514,100
前払金	0	107,602	△ 107,602
流動資産合計	312,776,819	270,243,036	42,533,783
2. 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2)特定資産			
退職給付引当預金	96,208,835	112,764,679	△ 16,555,844
運営変動準備預金	50,000,000	50,000,000	0
整理業務関連施設建設預金	6,965,880	23,394,300	△ 16,428,420
特定資産合計	153,174,715	186,158,979	△ 32,984,264
(3)その他固定資産			
什器備品	3,412,649	2,737,602	675,047
リース資産	17,679,138	31,204,951	△ 13,525,813
電話加入権	2,257,581	2,257,581	0
ソフトウェア	91,931	299,892	△ 207,961
投資有価証券	100,000	100,000	0
その他固定資産合計	23,541,299	36,600,026	△ 13,058,727
固定資産合計	186,716,014	232,759,005	△ 46,042,991
資産合計	499,492,833	503,002,041	△ 3,509,208
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	101,564,515	91,897,350	9,667,165
未払消費税等	17,719,300	12,634,000	5,085,300
前受金	13,257,816	1,066,308	12,191,508
預り金	2,481,272	4,064,873	△ 1,583,601
リース債務	7,522,562	28,431,530	△ 20,908,968
賞与引当金	16,344,658	18,391,667	△ 2,047,009
流動負債合計	158,890,123	156,485,728	2,404,395
2. 固定負債			
退職給付引当金	188,979,181	205,535,025	△ 16,555,844
リース債務	17,367,477	9,636,182	7,731,295
固定負債合計	206,346,658	215,171,207	△ 8,824,549
負債合計	365,236,781	371,656,935	△ 6,420,154
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
基本財産	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産			
(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)	(50,000,000)	(50,000,000)	(0)
正味財産合計	134,256,052	131,345,106	2,910,946
負債及び正味財産合計	499,492,833	503,002,041	△ 3,509,208