

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 | 603,712,420 | 606,784,751 | △ 3,072,331 |
| 売掛金 | 26,563,800 | 25,625,880 | 937,920 |
| 前払金 | 0 | 3,000 | △ 3,000 |
| 未収金 | 12,203,410 | 8,236,456 | 3,966,954 |
| 流動資産合計 | 642,479,630 | 640,650,087 | 1,829,543 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| その他基本財産 | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 |
| 基本財産合計 | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 事業調整積立預金 | 50,184,047 | 47,180,051 | 3,003,996 |
| 事務所移転・開設積立預金 | 167,904,445 | 244,772,718 | △ 76,868,273 |
| IT化推進・人材積立預金 | 3,000,255 | 2,000,085 | 1,000,170 |
| その他積立預金 | 5,001,272 | 5,000,848 | 424 |
| 特定資産合計 | 226,090,019 | 298,953,702 | △ 72,863,683 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 土地 | 238,873,120 | 149,249,920 | 89,623,200 |
| 建物(附属設備) | 127,905,123 | 135,295,435 | △ 7,390,312 |
| 構築物 | 1,163,719 | 1,400,472 | △ 236,753 |
| 什器備品 | 329,692 | 509,971 | △ 180,279 |
| 無形固定資産 | 8,710,555 | 12,351,721 | △ 3,641,166 |
| 建設仮勘定 | 6,633,000 | 0 | 6,633,000 |
| 出資金 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 保証金 | 2,500,000 | 2,500,000 | 0 |
| 長期前払費用 | 180,085 | 376,541 | △ 196,456 |
| その他固定資産合計 | 386,395,294 | 301,784,060 | 84,611,234 |
| 固定資産合計 | 662,485,313 | 650,737,762 | 11,747,551 |
| 資産合計 | 1,304,964,943 | 1,291,387,849 | 13,577,094 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 8,363,766 | 15,585,505 | △ 7,221,739 |
| 前受金 | 820,000 | 1,301,500 | △ 481,500 |
| 預り金 | 2,514,679 | 2,792,832 | △ 278,153 |
| 未払法人税等 | 15,977,400 | 25,170,300 | △ 9,192,900 |
| 未払消費税等 | 3,348,400 | 1,596,900 | 1,751,500 |
| 流動負債合計 | 31,024,245 | 46,447,037 | △ 15,422,792 |
| 負債合計 | 31,024,245 | 46,447,037 | △ 15,422,792 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 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) |
| 2. 一般正味財産 | | | |
| (うち基本財産への充当額) | (20,000,000) | (20,000,000) | (0) |
| 正味財産合計 | 1,273,940,698 | 1,244,940,812 | 28,999,886 |
| 負債及び正味財産合計 | 1,304,964,943 | 1,291,387,849 | 13,577,094 |