

貸借対照表

令和2年4月30日現在

(単位：円)

科 目	行 No.	当年度 ①	前年度 ②	増 減 ① - ②
I 資産の部	1			
1. 流動資産	2			
現金預金	3	78,794,366	72,632,301	6,162,065
未収金	4	15,420	69,860	△ 54,440
前払金	5	45,905	169,898	△ 123,993
流動資産合計	6	78,855,691	72,872,059	5,983,632
2. 固定資産	7			
(1) 特定資産	8			
退職給付引当預金	9	16,615,000	13,313,000	3,302,000
特定資産合計	10	16,615,000	13,313,000	3,302,000
(2) その他固定資産	11			
建物附属設備	12	6,892,860	7,564,737	△ 671,877
什器器具備品	13	2,064,251	2,538,441	△ 474,190
ソフトウェア資産	14	1,468,890	0	1,468,890
電話加入権	15	299,200	299,200	0
保証金	16	15,110,280	13,628,880	1,481,400
その他固定資産合計	17	25,835,481	24,031,258	1,804,223
固定資産合計	18	42,450,481	37,344,258	5,106,223
資産合計	19	121,306,172	110,216,317	11,089,855
II 負債の部	20			
1. 流動負債	21			
預り金	22	322,290	634,970	△ 312,680
未払金	23	4,022,500	2,214,977	1,807,523
未払費用	24	4,062,813	4,406,542	△ 343,729
前受金	25	0	90,000	△ 90,000
流動負債合計	26	8,407,603	7,346,489	1,061,114
2. 固定負債	27			
退職給付引当金	28	16,615,000	13,313,000	3,302,000
固定負債合計	29	16,615,000	13,313,000	3,302,000
負債合計	30	25,022,603	20,659,489	4,363,114
III 正味財産の部	31			
一般正味財産	32	96,283,569	89,556,828	6,726,741
(うち特定資産への充当額)	33	(16,615,000)	(13,313,000)	(3,302,000)
正味財産合計	34	96,283,569	89,556,828	6,726,741
負債及び正味財産合計	35	121,306,172	110,216,317	11,089,855