

貸借対照表

令和 1年 12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	54,756,843	64,738,868	△9,982,025
未収金	3,391,273	3,484,063	△92,790
たな卸資産	2,420,440	2,548,193	△127,753
貯蔵品	277,691	23,414	254,277
前払金	270,648	226,256	44,392
仮払金	16,560	86,140	△69,580
預け金	6	6	0
流動資産合計	61,133,461	71,106,940	△9,973,479
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
什器備品	6,251,938	6,251,938	0
建物附属設備	3,519,600	3,519,600	0
減価償却累計額	△ 8,325,351	△ 7,920,940	△404,411
電話加入権	426,184	426,184	0
敷金	180,000	180,000	0
保証金	8,562,768	8,562,768	0
投資有価証券	63,257,218	63,127,725	129,493
ソフトウェア	239,400	315,000	△75,600
その他固定資産合計	74,111,757	74,462,275	△350,518
固定資産合計	74,111,757	74,462,275	△350,518
資産合計	135,245,218	145,569,215	△10,323,997
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,571,299	2,214,045	357,254
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	1,025,400	612,700	412,700
前受金	3,790,750	2,372,625	1,418,125
預り金	584,389	529,983	54,406
仮受金	38,000	1,636,040	△1,598,040
流動負債合計	8,079,838	7,435,393	644,445
2. 固定負債			
退職給付引当金	20,679,270	17,925,744	2,753,526
固定負債合計	20,679,270	17,925,744	2,753,526
負債合計	28,759,108	25,361,137	3,397,971
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	106,486,110	120,208,078	△13,721,968
正味財産合計	106,486,110	120,208,078	△13,721,968
負債及び正味財産合計	135,245,218	145,569,215	△10,323,997