

貸借対照表

令和 2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        | 60,838,639  | 54,756,843  | 6,081,796  |
| 未収金         | 1,212,893   | 3,391,273   | △2,178,380 |
| たな卸資産       | 2,479,411   | 2,420,440   | 58,971     |
| 貯蔵品         | 24,923      | 277,691     | △252,768   |
| 前払金         | 1,872,086   | 270,648     | 1,601,438  |
| 仮払金         | 5,104       | 16,560      | △11,456    |
| 預け金         | 6           | 6           | 0          |
| 流動資産合計      | 66,433,062  | 61,133,461  | 5,299,601  |
| 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        | 4,948,068   | 6,251,938   | △1,303,870 |
| 建物附属設備      | 1,443,200   | 3,519,600   | △2,076,400 |
| 減価償却累計額     | △ 3,794,954 | △ 8,325,351 | 4,530,397  |
| 電話加入権       | 426,184     | 426,184     | 0          |
| 敷金          | 0           | 180,000     | △180,000   |
| 保証金         | 3,453,600   | 8,562,768   | △5,109,168 |
| 投資有価証券      | 62,946,673  | 63,257,218  | △310,545   |
| ソフトウェア      | 163,800     | 239,400     | △75,600    |
| その他固定資産合計   | 69,586,571  | 74,111,757  | △4,525,186 |
| 固定資産合計      | 69,586,571  | 74,111,757  | △4,525,186 |
| 資産合計        | 136,019,633 | 135,245,218 | 774,415    |
| II 負債の部     |             |             |            |
| 1. 流動負債     |             |             |            |
| 未払金         | 1,347,094   | 2,571,299   | △1,224,205 |
| 未払法人税等      | 64,100      | 70,000      | △5,900     |
| 未払消費税等      | 996,100     | 1,025,400   | △29,300    |
| 前受金         | 5,579,625   | 3,790,750   | 1,788,875  |
| 預り金         | 502,805     | 584,389     | △81,584    |
| 仮受金         | 223,218     | 38,000      | 185,218    |
| 流動負債合計      | 8,712,942   | 8,079,838   | 633,104    |
| 2. 固定負債     |             |             |            |
| 退職給付引当金     | 23,388,735  | 20,679,270  | 2,709,465  |
| 固定負債合計      | 23,388,735  | 20,679,270  | 2,709,465  |
| 負債合計        | 32,101,677  | 28,759,108  | 3,342,569  |
| III 正味財産の部  |             |             |            |
| 1. 指定正味財産   |             |             |            |
| 2. 一般正味財産   | 103,917,956 | 106,486,110 | △2,568,154 |
| 正味財産合計      | 103,917,956 | 106,486,110 | △2,568,154 |
| 負債及び正味財産合計  | 136,019,633 | 135,245,218 | 774,415    |