

貸借対照表
(2020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 | 78,203 | 58,921 | 19,282 |
| 普通預金 | 63,814,780 | 26,001,453 | 37,813,327 |
| 定期預金 | 0 | 0 | 0 |
| 受取手形 | 388,300 | 0 | 388,300 |
| 未収金 | 189,547,132 | 161,646,578 | 27,900,554 |
| 貸倒引当金 | 0 | △ 3,000,000 | 3,000,000 |
| 前払金 | 1,539,430 | 2,587,604 | △ 1,048,174 |
| 貯蔵品 | 2,451,340 | 2,451,340 | 0 |
| 仮払金 | 1,020,000 | 1,020,000 | 0 |
| 流動資産合計 | 258,839,185 | 190,765,896 | 68,073,289 |
| 2 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 定期預金 | 10,384,923 | 10,384,923 | 0 |
| 基本財産合計 | 10,384,923 | 10,384,923 | 0 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 普通預金 | 212,580 | 212,580 | 0 |
| 定期預金 | 0 | 0 | 0 |
| 有価証券 | 90,087,420 | 90,087,420 | 0 |
| 特定資産合計 | 90,300,000 | 90,300,000 | 0 |
| (3) その他の固定資産 | | | |
| 什器備品 | 1,253,955 | 741,301 | 512,654 |
| 図書備品 | 77,778 | 161,111 | △ 83,333 |
| ソフトウェア | 137,222 | 223,889 | △ 86,667 |
| 電話加入権 | 976,500 | 976,500 | 0 |
| 保証金 | 16,813,125 | 16,813,125 | 0 |
| その他固定資産合計 | 19,258,580 | 18,915,926 | 342,654 |
| 固定資産合計 | 119,943,503 | 119,600,849 | 342,654 |
| 資産合計 | 378,782,688 | 310,366,745 | 68,415,943 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 短期借入金 | 150,000,000 | 125,000,000 | 25,000,000 |
| 未払金 | 40,414,211 | 14,907,429 | 25,506,782 |
| 前受金 | 2,400,000 | 3,820,000 | △ 1,420,000 |
| 仮受金 | 0 | 0 | 0 |
| 預り金 | 2,569,231 | 2,978,757 | △ 409,526 |
| 流動負債合計 | 195,383,442 | 146,706,186 | 48,677,256 |
| 2 固定負債 | | | |
| 固定負債合計 | 0 | 0 | 0 |
| 負債合計 | 195,383,442 | 146,706,186 | 48,677,256 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1 指定正味財産 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産合計 | 0 | 0 | 0 |
| (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) | (0) | (0) | 0 |
| 2 一般正味財産 | 183,399,246 | 163,660,559 | 19,738,687 |
| (うち基本財産への充当額) | (10,384,923) | (10,384,923) | 0 |
| (うち特定資産への充当額) | (90,300,000) | (90,300,000) | 0 |
| 正味財産合計 | 183,399,246 | 163,660,559 | 19,738,687 |
| 負債及び正味財産合計 | 378,782,688 | 310,366,745 | 68,415,943 |