

# 貸借対照表

(2019年12月31日現在)

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増減	科 目	当年度末	前年度末	増減
I 流動資産	265,942,955	234,350,495	31,592,460	I 流動負債	97,521,434	80,995,394	16,526,040
現金及び預金	201,560,701	169,164,450	32,396,251	未払費用	45,255,350	40,627,899	4,627,451
未収入金	61,182,976	61,704,395	△ 521,419	リース債務（流動）	13,916,698	15,031,097	△ 1,114,399
前払費用	2,561,706	2,848,012	△ 286,306	預り金	897,217	596,381	300,836
貯蔵品	212,833	70,437	142,396	賞与引当金	28,756,195	18,718,000	10,038,195
棚卸資産	781,739	832,201	△ 50,462	未払消費税	8,436,195	5,783,113	2,653,082
貸倒引当金	△ 357,000	△ 269,000	△ 88,000	未払法人税等	259,779	238,904	20,875
II 固定資産	206,789,782	225,656,556	△ 18,866,774	II 固定負債	100,367,964	107,577,829	△ 7,209,865
基本財産	80,000,000	80,000,000		リース債務（固定）	29,301,834	42,820,099	△ 13,518,265
定期預金	80,000,000	80,000,000		退職給与引当金	71,066,130	64,757,730	6,308,400
有形固定資産	99,078,761	117,771,389	△ 18,692,628	負債合計	197,889,398	188,573,223	9,316,175
建物	49,701,038	49,701,038		正味財産の部			
減価償却累計額	△ 11,861,965	△ 9,227,813	△ 2,634,152	基本金	80,000,000	80,000,000	
建物附属設備	43,910,222	43,910,222		当期末処分剰余金	194,843,339	191,433,828	3,409,511
減価償却累計額	△ 22,711,005	△ 19,066,260	△ 3,644,745	（うち当期剰余金）	( 3,409,511)	( 1,345,995)	2,063,516
什器備品	36,084,965	35,660,965	424,000	正味財産合計	274,843,339	271,433,828	3,409,511
減価償却累計額	△ 32,405,837	△ 30,968,063	△ 1,437,774	負債及び正味財産合計	472,732,737	460,007,051	12,725,686
リース資産	106,162,210	106,162,210					
減価償却累計額	△ 69,800,867	△ 58,400,910	△ 11,399,957				
無形固定資産	6,864,321	7,233,167	△ 368,846				
リース資産	13,587,563	13,587,563					
減価償却累計額	△ 12,078,240	△ 10,029,263	△ 2,048,977				
ソフトウェア	17,585,180	13,670,180	3,915,000				
減価償却累計額	△ 12,230,182	△ 9,995,313	△ 2,234,869				
その他の固定資産	20,846,700	20,652,000	194,700				
保証金	20,652,000	20,652,000					
長期前払費用	194,700		194,700				
資産合計	472,732,737	460,007,051	12,725,686				