

# 貸借対照表

(2020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	174,810,934	265,942,955	△ 91,132,021	I 流動負債	84,128,492	97,521,434	△ 13,392,942
現金及び預金	122,825,086	201,560,701	△ 78,735,615	未払費用	47,593,454	45,255,350	2,338,104
未収入金	47,538,194	61,182,976	△ 13,644,782	リース債務(流動)	13,416,493	13,916,698	△ 500,205
前払費用	2,645,709	2,561,706	84,003	預り金	319,816	897,217	△ 577,401
貯蔵品	125,549	212,833	△ 87,284	賞与引当金	21,423,900	28,756,195	△ 7,332,295
棚卸資産	1,946,396	781,739	1,164,657	未払消費税	1,115,087	8,436,195	△ 7,321,108
貸倒引当金	△ 270,000	△ 357,000	87,000	未払法人税等	259,742	259,779	△ 37
II 固定資産	189,196,370	206,789,782	△ 17,593,412	II 固定負債	86,192,082	100,367,964	△ 14,175,882
基本財産	80,000,000	80,000,000		リース債務(固定)	18,975,252	29,301,834	△ 10,326,582
定期預金	80,000,000	80,000,000		退職給与引当金	67,216,830	71,066,130	△ 3,849,300
有形固定資産	84,532,506	99,078,761	△ 14,546,255				
建物	49,701,038	49,701,038		負債合計	170,320,574	197,889,398	△ 27,568,824
減価償却累計額	△ 14,496,117	△ 11,861,965	△ 2,634,152	正味財産の部			
建物附属設備	43,910,222	43,910,222		基本金	80,000,000	80,000,000	
減価償却累計額	△ 25,787,302	△ 22,711,005	△ 3,076,297	当期末処分剰余金	113,686,730	194,843,339	△ 81,156,609
什器備品	36,932,601	36,084,965	847,636	(うち当期剰余金)	( △ 80,896,609)	( 3,409,511)	△ 84,306,120
減価償却累計額	△ 33,531,560	△ 32,405,837	△ 1,125,723				
リース資産	109,102,456	106,162,210	2,940,246	正味財産合計	193,686,730	274,843,339	△ 81,156,609
減価償却累計額	△ 81,298,832	△ 69,800,867	△ 11,497,965	負債及び正味財産合計	364,007,304	472,732,737	△ 108,725,433
無形固定資産	3,856,764	6,864,321	△ 3,007,557				
リース資産	13,587,563	13,587,563					
減価償却累計額	△ 13,371,940	△ 12,078,240	△ 1,293,700				
ソフトウェア	17,585,180	17,585,180					
減価償却累計額	△ 13,944,039	△ 12,230,182	△ 1,713,857				
その他の固定資産	20,807,100	20,846,700	△ 39,600				
保証金	20,652,000	20,652,000					
長期前払費用	155,100	194,700	△ 39,600				
資産合計	364,007,304	472,732,737	△ 108,725,433				

## 〔計算書に対する注記〕

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 資産の評価方法について

(イ)有形固定資産……定率法による減価償却を実施している。

(ロ)有価証券評価の基準及び方法…総平均法に原価法を実施している。

(ハ)棚卸資産評価の基準及び方法…先入先出法による原価法を実施している。

#### (2) 引当金の計上基準について

(イ)貸倒引当金……期末売掛債権に対し一定の基準

(法人税法に規定する繰入限度額)により計上している。

(ロ)賞与引当金……当期に負担すべき賞与支給見込額を計上している。

(ハ)退職給与引当金……従業員の退職金支出に備えるため、自己都合退職による期末要支給相当額を計上している。

#### (3) ファイナンスリース取引について

(イ)契約額300万円超の契約について記載しています。

(ロ)利息相当額の計算方法は、利息法によって算出しています。

#### (4) 資金の範囲について

資金の範囲には、現金預金、未収入金、未払費用、前払費用及び預り金他を含めることとしている。

### 2. 基本財産の増減及び残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	預託者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	三菱東京UFJ銀行	80,000,000			80,000,000
合 計		80,000,000			80,000,000