

貸借対照表

令和02年03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	2,597,135,828	1,551,436,633	1,045,699,195
未収金	104,620,524	219,412,301	△ 114,791,777
売掛金	66,729,947	176,353,790	△ 109,623,843
前払金	1,058,460	3,985,875	△ 2,927,415
仮払金	1,473,230	25,380	1,447,850
立替金	10,031,336	11,480,388	△ 1,449,052
商品	49,914	64,290	△ 14,376
貸倒引当金	△ 133,459	△ 352,707	219,248
流動資産合計	2,780,965,780	1,962,405,950	818,559,830
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	162,000,000	162,000,000	0
基本財産合計	162,000,000	162,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	32,317,482	37,277,242	△ 4,959,760
減価償却引当資産	21,765,430	25,599,075	△ 3,833,645
会員事業積立資産	9,254,785	9,254,785	0
特定資産合計	63,337,697	72,131,102	△ 8,793,405
(3) その他固定資産			
車両	6,035,997	1,094,401	4,941,596
備品	25,645,129	1,185,967	24,459,162
ソフトウェア	19,286,338	29,322,581	△ 10,036,243
電話加入権	34	34	0
長期前払費用	0	3,771,016	△ 3,771,016
敷金	241,127,249	241,120,649	6,600
保証金	100,000	100,000	0
繰延税金資産	38,623,736	38,338,562	285,174
その他固定資産合計	330,818,483	314,933,210	15,885,273
固定資産合計	556,156,180	549,064,312	7,091,868
資産合計	3,337,121,960	2,511,470,262	825,651,698
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,337,174,772	711,265,298	625,909,474
未払消費税等	19,687,800	6,257,000	13,430,800
未払法人税等	66,928,400	44,482,000	22,446,400
前受金	135,435,905	209,132,797	△ 73,696,892
仮受金	10,867,138	7,372,348	3,494,790
預り金	13,431,748	12,910,825	520,923
預り保証金	20,203,716	20,712,588	△ 508,872
1年内返済予定長期借入金	8,000,000	8,000,000	0
流動負債合計	1,611,729,479	1,020,132,856	591,596,623
2. 固定負債			
長期借入金	8,000,000	16,000,000	△ 8,000,000
長期末払金	32,317,482	37,277,242	△ 4,959,760
固定負債合計	40,317,482	53,277,242	△ 12,959,760
負債合計	1,652,046,961	1,073,410,098	578,636,863
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	169,822,547	169,822,547	0
指定正味財産合計	169,822,547	169,822,547	0
(うち基本財産への充当額)	162,000,000	162,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	7,822,547	7,822,547	0
2. 一般正味財産	1,515,252,452	1,268,237,617	247,014,835
(うち特定資産への充当額)	23,197,668	27,031,313	△ 3,833,645
正味財産合計	1,685,074,999	1,438,060,164	247,014,835
負債及び正味財産合計	3,337,121,960	2,511,470,262	825,651,698