

貸借対照表

令和 2年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	差異
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	53,230,438	57,541,854	△ 4,311,416
未収金	106,378,234	94,303,167	12,075,067
前払費用	659,932	651,423	8,509
立替金	806,266	803,292	2,974
仮払金	0	0	0
貸倒引当金	△ 687,505	△ 621,275	△ 66,230
流動資産合計	160,387,365	152,678,461	7,708,904
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	715,606,975	715,658,609	△ 51,634
その他の基本財産	29,313	29,313	0
基本財産合計	715,636,288	715,687,922	△ 51,634
(2) 特定資産			
投資有価証券	25,391,177	25,495,889	△ 104,712
自主研究事業積立資産	38,000,000	0	38,000,000
特定資産合計	63,391,177	25,495,889	37,895,288
(3) その他固定資産			
建物	458,587	591,828	△ 133,241
車両運搬具	1,265,358	1,897,087	△ 631,729
什器備品	549,201	596,983	△ 47,782
電話加入権	147,784	147,784	0
敷金	530,000	530,000	0
保証金	1,118,200	4,465,800	△ 3,347,600
長期前払費用	61,974	86,616	△ 24,642
ソフトウェア	291,600	486,000	△ 194,400
リサイクル預託金	11,220	11,220	0
その他固定資産合計	4,433,924	8,813,318	△ 4,379,394
固定資産合計	783,461,389	749,997,129	33,464,260
資産合計	943,848,754	902,675,590	41,173,164
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	19,296,730	9,860,593	9,436,137
未払費用	1,317	1,114	203
未払法人税等	386,200	439,100	△ 52,900
未払消費税等	4,339,900	2,223,200	2,116,700
預り金	681,213	2,701,092	△ 2,019,879
賞与引当金	1,105,605	2,510,937	△ 1,405,332
流動負債合計	25,810,965	17,736,036	8,074,929
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,220,600	5,654,100	△ 3,433,500
役員退職慰労引当金	9,895,829	7,833,329	2,062,500
固定負債合計	12,116,429	13,487,429	△ 1,371,000
負債合計	37,927,394	31,223,465	6,703,929
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
民間補助金	0	0	0
寄付金	685,540,663	685,569,797	△ 29,134
指定正味財産合計	685,540,663	685,569,797	△ 29,134
(うち基本財産への充当額)	685,540,663	685,569,797	△ 29,134
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
2. 一般正味財産	220,380,697	185,882,328	34,498,369
(うち基本財産への充当額)	30,095,625	30,118,125	△ 22,500
(うち特定資産への充当額)	63,391,177	25,495,889	37,895,288
正味財産合計	905,921,360	871,452,125	34,469,235
負債及び正味財産合計	943,848,754	902,675,590	41,173,164