

## 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	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	273,616,127	217,274,932	56,341,195
未収金	150,573,118	235,287,295	▲84,714,177
流動資産合計	424,189,245	452,562,227	▲28,372,982
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	199,342,000	199,342,000	0
基本財産預金	658,000	658,000	0
基本財産合計	200,000,000	200,000,000	0
(2) 特定資産			
什器備品	4,685,979	4,685,979	0
什器備品減価償却累計額	▲4,685,978	▲3,856,170	▲829,808
減価償却引当資産	4,149,466	1,700,856	2,448,610
特定資産合計	4,149,467	2,530,665	1,618,802
(3) その他固定資産			
什器備品	5,110,143	9,297,490	▲4,187,347
什器備品減価償却累計額	▲2,661,533	▲4,400,268	1,738,735
リース資産	25,926,670	15,451,920	10,474,750
リース資産減価償却累計額	▲12,553,462	▲8,241,024	▲4,312,438
特許権	1,420,307	2,386,996	▲966,689
電話加入権	482,860	482,860	0
敷金	722,400	722,400	0
出資金	100,000	100,000	0
ソフトウェア	40,838	530,888	▲490,050
その他固定資産合計	18,588,223	16,331,262	2,256,961
固定資産合計	222,737,690	218,861,927	3,875,763
<b>資産合計</b>	646,926,935	671,424,154	▲24,497,219
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	23,170,841	45,439,996	▲22,269,155
短期借入金	50,000,000	70,000,000	▲20,000,000
未払法人税等	72,000	72,000	0
未払消費税等	2,218,600	3,085,500	▲866,900
前受金	1,750,000	0	1,750,000
リース債務	5,201,610	3,088,307	2,113,303
流動負債合計	82,413,051	121,685,803	▲39,272,752
2. 固定負債			
長期リース債務	7,270,013	3,165,838	4,104,175
固定負債合計	7,270,013	3,165,838	4,104,175
<b>負債合計</b>	89,683,064	124,851,641	▲35,168,577
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	1	829,809	▲829,808
寄付金	200,000,000	200,000,000	0
指定正味財産合計	200,000,001	200,829,809	▲829,808
(うち基本財産への充当額)	( 200,000,000 )	( 200,000,000 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 1 )	( 829,809 )	( ▲829,808 )
2. 一般正味財産	357,243,870	345,742,704	11,501,166
(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)	( 4,149,466 )	( 1,700,856 )	( 2,448,610 )
<b>正味財産合計</b>	557,243,871	546,572,513	10,671,358
<b>負債及び正味財産合計</b>	646,926,935	671,424,154	▲24,497,219