

1.貸借対照表
2020年6月30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	3,869,401	4,276,332	△ 406,931
預金	402,664,293	448,039,433	△ 45,375,140
有価証券	0	0	0
未収入金	59,381,767	268,424,597	△ 209,042,830
未収事業収入	7,836,630	121,125,767	△ 113,289,137
立替金	105,000	105,000	0
短期貸付金	21,660,000	28,629,000	△ 6,969,000
仮払金	0	1,010,000	△ 1,010,000
前払金	50,000	0	50,000
前払事業費用	8,911,272	9,869,586	△ 958,314
前払費用	4,042,677	8,897,372	△ 4,854,695
貸倒引当金	△ 580,000	△ 2,700,000	2,120,000
流動資産合計	507,941,040	887,677,087	△ 379,736,047
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	53,454,698	49,397,603	4,057,095
減価償却引当資産	46,545,302	50,602,397	△ 4,057,095
(2) その他固定資産			
造作	6,772,404	7,293,009	△ 520,605
建物附属設備	7,753,014	9,085,402	△ 1,332,388
器具備品	18,038,272	19,938,538	△ 1,900,266
有形リース資産	34,401,907	20,981,289	13,420,618
電話加入権	2,934,860	2,934,860	0
ソフトウェア	11,108,348	4,769,982	6,338,366
無形リース資産	0	0	0
保証金	14,600,000	14,600,000	0
長期貸付金	2,813,000	2,290,000	523,000
敷金	20,000,000	20,000,000	0
保険積立金	14,942,521	12,818,515	2,124,006
固定資産合計	233,364,326	214,711,595	18,652,731
資産合計	741,305,366	1,102,388,682	△ 361,083,316

(貸借)

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	0	0	0
未払金	68,709,275	361,573,048	△ 292,863,773
未払事業費	63,125,015	114,586,374	△ 51,461,359
未払費用	15,219,128	16,109,593	△ 890,465
預り金	19,245,073	70,018,889	△ 50,773,816
前受金	0	0	0
前受事業収入	60,457,518	102,831	60,354,687
流動リース債務	10,514,424	6,291,864	4,222,560
流動負債合計	237,270,433	568,682,599	△ 331,412,166
2. 固定負債			
固定リース債務	24,451,826	15,000,241	9,451,585
役員退職引当金	13,290,000	11,242,000	2,048,000
退職給付引当金	53,454,698	49,397,603	4,057,095
固定負債合計	91,196,524	75,639,844	15,556,680
負債合計	328,466,957	644,322,443	△ 315,855,486
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	-	-	-
2. 一般正味財産			
一般正味財産	412,838,409	458,066,239	△ 45,227,830
(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)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	412,838,409	458,066,239	△ 45,227,830
負債及び正味財産合計	741,305,366	1,102,388,682	△ 361,083,316

(貸借)