

貸借対照表

(令和2年3月31日現在)

注・・・「増減」欄の△印は、前年度に比し当年度が減少していることを示す。
(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	626,914,234	389,271,614	237,642,620
商品	6,031,584	7,790,796	△ 1,759,212
未収金	88,138,571	96,009,071	△ 7,870,500
前払金	415,281,856	399,413,613	15,868,243
流動資産合計	1,136,366,245	892,485,094	243,881,151
2. 固定資産			
投資有価証券	290,816,976	290,996,080	△ 179,104
車両運搬具	760,845	1,140,697	△ 379,852
什器備品	5,083,022	5,524,683	△ 441,661
電話加入権	344,736	344,736	0
ソフトウェア	47,157,096	7,959,182	39,197,914
ソフトウェア仮勘定	0	9,258,084	△ 9,258,084
事務所保証金	18,680,000	18,680,000	0
長期前払金	2,226,298	—	2,226,298
固定資産合計	365,068,973	333,903,462	31,165,511
資産合計	1,501,435,218	1,226,388,556	275,046,662
II 負債の部			
1. 流動負債			
前受金	694,730,972	469,280,206	225,450,766
未払金	379,160,621	332,346,914	46,813,707
預り金	2,136,180	2,017,144	119,036
賞与引当金	17,101,267	16,132,967	968,300
流動負債合計	1,093,129,040	819,777,231	273,351,809
2. 固定負債			
退職給付引当金	51,885,601	53,993,946	△ 2,108,345
役員退職慰労引当金	22,212,242	18,233,968	3,978,274
固定負債合計	74,097,843	72,227,914	1,869,929
負債合計	1,167,226,883	892,005,145	275,221,738
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	334,208,335	334,383,411	△ 175,076
正味財産合計	334,208,335	334,383,411	△ 175,076
負債及び正味財産合計	1,501,435,218	1,226,388,556	275,046,662

貸借対照表内訳表

(令和2年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	実施事業等会計			その他会計	法人会計	内部取引消去	合計
	特退共	その他	小計				
I 資産の部							
1. 流動資産							
現金預金			0		626,914,234		626,914,234
商品			0	6,031,584			6,031,584
未収金	259,800		259,800	87,750,066	128,705		88,138,571
前払金			0	415,281,856	0		415,281,856
流動資産合計	259,800	0	259,800	509,063,506	627,042,939	0	1,136,366,245
2. 固定資産							
投資有価証券			0		290,816,976		290,816,976
車両運搬具			0		760,845		760,845
什器備品			0		5,083,022		5,083,022
電話加入権			0		344,736		344,736
ソフトウェア			0		47,157,096		47,157,096
ソフトウェア仮勘定			0		0		0
事務所保証金			0		18,680,000		18,680,000
長期前払金			0		2,226,298		2,226,298
実施事業等会計勘定	149,970,935		149,970,935			149,970,935	0
その他会計勘定			0	752,658,363		752,658,363	0
固定資産合計	149,970,935	0	149,970,935	752,658,363	365,068,973	902,629,298	365,068,973
資産合計	150,230,735	0	150,230,735	1,261,721,869	992,111,912	902,629,298	1,501,435,218
II 負債の部							
1. 流動負債							
前受金	137,521,560		137,521,560	557,209,412			694,730,972
未払金	60,341,143		60,341,143	314,691,956	4,127,522		379,160,621
預り金	39,612		39,612		2,096,568		2,136,180
賞与引当金			0		17,101,267		17,101,267
流動負債合計	197,902,315	0	197,902,315	871,901,368	23,325,357	0	1,093,129,040
2. 固定負債							
退職給付引当金			0		51,885,601		51,885,601
役員退職慰労引当金			0		22,212,242		22,212,242
実施事業等会計勘定		18,559,435	18,559,435			18,559,435	0
法人会計勘定			0		884,069,863	884,069,863	0
固定負債合計	0	18,559,435	18,559,435	0	958,167,706	902,629,298	74,097,843
負債合計	197,902,315	18,559,435	216,461,750	871,901,368	981,493,063	902,629,298	1,167,226,883
III 正味財産の部							
1. 一般正味財産	△ 47,671,580	△ 18,559,435	△ 66,231,015	389,820,501	10,618,849		334,208,335
正味財産合計	△ 47,671,580	△ 18,559,435	△ 66,231,015	389,820,501	10,618,849	0	334,208,335
負債及び正味財産合計	150,230,735	0	150,230,735	1,261,721,869	992,111,912	902,629,298	1,501,435,218