

貸借対照表

2020年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	2019(H31)年度	H30年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	107,703,279	95,725,556	11,977,723
未収金	6,768,703	3,842,182	2,926,521
前払金	716,660	585,240	131,420
棚卸資産	0	1,018,656	△ 1,018,656
立替金	162,220	0	162,220
前払費用	109,064	500,000	△ 390,936
流動資産合計	115,459,926	101,671,634	13,788,292
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
役員退職慰労金引当資産	7,151,135	6,491,872	659,263
特定資産合計	7,151,135	6,491,872	659,263
(3) その他固定資産			
建物付属設備	730,546	800,997	△ 70,451
ソフトウェア構築費等	9,659,232	12,119,040	△ 2,459,808
のれん	648,000	1,296,000	△ 648,000
保証金	1,822,080	1,822,080	0
繰延資産	899,568	1,574,352	△ 674,784
その他固定資産合計	13,759,426	17,612,469	△ 3,853,043
固定資産合計	20,910,561	24,104,341	△ 3,193,780
資産合計	136,370,487	125,775,975	10,594,512
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	10,025,821	3,653,010	6,372,811
預り金	755,111	1,230,639	△ 475,528
仮受金	90,750	0	90,750
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	2,567,000	1,792,500	774,500
流動負債合計	13,508,682	6,746,149	6,762,533
2. 固定負債			
役員退職慰労金引当金	7,151,135	6,491,872	659,263
固定負債合計	7,151,135	6,491,872	659,263
負債合計	20,659,817	13,238,021	7,421,796
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	115,710,670	112,537,954	3,172,716
正味財産合計	115,710,670	112,537,954	3,172,716
負債及び正味財産合計	136,370,487	125,775,975	10,594,512