

貸借対照表

2020年3月31日 現在

(単位:円)

科 目	前 年 度	当 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	253,271,514	268,884,751	15,613,237
未収入金	70,130,271	60,968,157	△ 9,162,114
棚卸資産	4,034,796	4,770,158	735,362
前払費用	273,730	113,900	△ 159,830
貸倒引当金	△ 382,000	△ 336,000	46,000
流動資産合計	327,328,311	334,400,966	7,072,655
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
医療機器・備品	31	29	△ 2
車両	1	1	0
建物付属設備	443,818	360,738	△ 83,080
電話加入権	144,000	144,000	0
入会金	577,584	1,453,918	876,334
リサイクル預託金	27,440	27,440	0
その他固定資産合計	1,192,874	1,986,126	793,252
固定資産合計	11,192,874	11,986,126	793,252
資産合計	338,521,185	346,387,092	7,865,907
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	59,078,440	53,057,936	△ 6,020,504
未払法人税等	146,200	1,875,000	1,728,800
未払消費税等	9,507,900	15,608,500	6,100,600
預り金	7,393,433	5,369,581	△ 2,023,852
流動負債合計	76,125,973	75,911,017	△ 214,956
2. 固定負債			
退職給付引当金	86,659,853	87,817,853	1,158,000
固定負債合計	86,659,853	87,817,853	1,158,000
負債合計	162,785,826	163,728,870	943,044
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄附金	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	10,000,000	10,000,000	0
2. 一般正味財産	165,735,359	172,658,222	6,922,863
(うち基本財産への充当額)			0
正味財産合計	175,735,359	182,658,222	6,922,863
負債及び正味財産合計	338,521,185	346,387,092	7,865,907