

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 |
|------------------------|-------------|-------------|------------|
| I 資 産 の 部 | | | |
| 1 流 動 資 産 | | | |
| 現 金 預 金 | 220,851,589 | 143,230,493 | 77,621,096 |
| 未 収 金 | 372,021,000 | 372,300,094 | △ 279,094 |
| 貯 蔵 品 | 1,761,348 | 1,740,313 | 21,035 |
| 貸 倒 引 当 金 | △ 2,410,000 | △ 2,450,000 | 40,000 |
| 流 動 資 産 合 計 | 592,223,937 | 514,820,900 | 77,403,037 |
| 2 固 定 資 産 | | | |
| (1) 基 本 財 産 | | | |
| 定 期 預 金 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| 投 資 有 価 証 券 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 |
| 基 本 財 産 合 計 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 |
| (2) 特 定 資 産 | | | |
| 退 職 給 付 引 当 特 定 資 産 | 9,408,925 | 7,140,625 | 2,268,300 |
| 流 域 連 携 積 立 特 定 資 産 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 |
| 特 定 資 産 合 計 | 14,408,925 | 12,140,625 | 2,268,300 |
| (3) そ の 他 固 定 資 産 | | | |
| 内 部 造 作 | 3,021,234 | 3,281,864 | △ 260,630 |
| 器 具 備 品 | 56,425 | 63,326 | △ 6,901 |
| ソ フ ト ウ ェ ア | 458,334 | | 458,334 |
| 電 話 加 入 権 | 149,968 | 149,968 | 0 |
| 投 資 有 価 証 券 | 4,626 | 6,762 | △ 2,136 |
| 敷 金 | 1,202,160 | 1,000,000 | 202,160 |
| そ の 他 固 定 資 産 合 計 | 4,892,747 | 4,501,920 | 390,827 |
| 固 定 資 産 合 計 | 49,301,672 | 46,642,545 | 2,659,127 |
| 資 産 合 計 | 641,525,609 | 561,463,445 | 80,062,164 |
| II 負 債 の 部 | | | |
| 1 流 動 負 債 | | | |
| 未 払 金 | 57,083,521 | 42,654,221 | 14,429,300 |
| 預 り 金 | 1,788,820 | 2,460,811 | △ 671,991 |
| 賞 与 引 当 金 | 1,041,306 | 1,012,226 | 29,080 |
| 未 払 法 人 税 等 | 41,583,900 | 40,224,200 | 1,359,700 |
| 未 払 消 費 税 等 | 11,207,200 | 5,853,700 | 5,353,500 |
| 流 動 負 債 合 計 | 112,704,747 | 92,205,158 | 20,499,589 |
| 2 固 定 負 債 | | | |
| 退 職 給 付 引 当 金 | 11,268,725 | 9,408,925 | 1,859,800 |
| 固 定 負 債 合 計 | 11,268,725 | 9,408,925 | 1,859,800 |
| 負 債 合 計 | 123,973,472 | 101,614,083 | 22,359,389 |
| III 正 味 財 産 の 部 | | | |
| 一 般 正 味 財 産 | 517,552,137 | 459,849,362 | 57,702,775 |
| (うち基本財産への充当額) | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 |
| (うち特定資産への充当額) | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 |
| 正 味 財 産 合 計 額 | 517,552,137 | 459,849,362 | 57,702,775 |
| 負 債 及 び 正 味 財 産 合 計 | 641,525,609 | 561,463,445 | 80,062,164 |