

# 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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	218,182,044	211,701,919	6,480,125
商品	1,593,620	1,299,382	294,238
未収金	76,114,280	58,288,464	17,825,816
前払金	21,402,065	27,335,534	△ 5,933,469
短期貸付金	2,075,000	1,502,000	573,000
仮払金	310,455	-	310,455
貸倒引当金	△ 469,136	△ 376,742	△ 92,394
流動資産合計	319,208,328	299,750,557	19,457,771
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	100,000,000	100,000,000	-
基本財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(3) その他固定資産			
什器備品	12,431	12,992	△ 561
楽器	15,748	24,924	△ 9,176
電話加入権	382,977	382,977	-
ソフトウェア	2,884,139	3,888,717	△ 1,004,578
出資金	310,000	310,000	-
敷金保証金	500,000	500,000	-
その他固定資産合計	4,105,295	5,119,610	△ 1,014,315
固定資産合計	104,105,295	105,119,610	△ 1,014,315
資産合計	423,313,623	404,870,167	18,443,456
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
短期借入金	100,000,000	100,000,000	-
未払金	40,448,765	82,584,006	△ 42,135,241
前受金	103,405,600	57,310,300	46,095,300
預り金	52,011,206	17,448,713	34,562,493
未払消費税等	6,729,900	11,289,700	△ 4,559,800
流動負債合計	302,595,471	268,632,719	33,962,752
2. 固定負債			
退職給付引当金	88,842,405	99,014,631	△ 10,172,226
固定負債合計	88,842,405	99,014,631	△ 10,172,226
負債合計	391,437,876	367,647,350	23,790,526
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 一般正味財産	31,875,747	37,222,817	△ 5,347,070
正味財産合計	31,875,747	37,222,817	△ 5,347,070
負債及び正味財産合計	423,313,623	404,870,167	18,443,456