

貸借対照表

2020年3月31日現在

(単位:円)

| 科 目 | 当 年 度 | 2019年3月末 | 増 減 |
|--------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金 | 566,160 | 144,514 | 421,646 |
| 普通預金 | 137,053,949 | 120,114,527 | 16,939,422 |
| 定期預金 | 105,000,000 | 90,000,000 | 15,000,000 |
| 未収金 | 188,014,141 | 197,747,299 | ▲ 9,733,158 |
| 貸倒引当金 | ▲ 1,189,455 | ▲ 1,276,223 | 86,768 |
| 厚生貸付金 | 583,000 | 197,000 | 386,000 |
| 仮払金 | | 0 | 0 |
| 流動資産合計 | 430,027,795 | 406,927,117 | 23,100,678 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 定期預金 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 |
| 基本財産合計 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 退職給与引当資産 | 253,366,748 | 235,366,748 | 18,000,000 |
| 特定資産合計 | 253,366,748 | 235,366,748 | 18,000,000 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 建物 | 185,366,706 | 195,612,575 | ▲ 10,245,869 |
| 車両 | 1 | 1 | 0 |
| 機械器具 | 29,313,984 | 20,537,431 | 8,776,553 |
| 什器備品 | 278,920 | 308,140 | ▲ 29,220 |
| 設備 | 9,393,977 | 10,569,087 | ▲ 1,175,110 |
| 工事 | 636,553 | 774,008 | ▲ 137,455 |
| 土地 | 202,141,000 | 202,141,000 | 0 |
| 電話加入権 | 735,500 | 735,500 | 0 |
| ソフト開発費 | 15,151,680 | 16,756,254 | ▲ 1,604,574 |
| 出資金 | | | 0 |
| 長期未収金 | | | 0 |
| 貸倒引当金 | | | 0 |
| その他固定資産合計 | 443,018,321 | 447,433,996 | ▲ 4,415,675 |
| 固定資産合計 | 796,385,069 | 782,800,744 | 13,584,325 |
| 資産合計 | 1,226,412,864 | 1,189,727,861 | 36,685,003 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 8,542,814 | 13,097,798 | ▲ 4,554,984 |
| 未払消費税等 | 12,608,100 | 2,894,100 | 9,714,000 |
| 未払法人税等 | 18,762,000 | 13,369,000 | 5,393,000 |
| 前受金 | 120,000 | 0 | 120,000 |
| 預り金 | 3,044,056 | 5,418,910 | ▲ 2,374,854 |
| 流動負債合計 | 43,076,970 | 34,779,808 | 8,297,162 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給与引当金 | 253,366,748 | 235,366,748 | 18,000,000 |
| 固定負債合計 | 253,366,748 | 235,366,748 | 18,000,000 |
| 負債合計 | 296,443,718 | 270,146,556 | 26,297,162 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 環境省・茨城県補助金 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産合計 | 0 | 0 | 0 |
| (うち基本財産への充当額) | 0 | 0 | 0 |
| (うち特定資産への充当額) | 0 | 0 | 0 |
| 2. 一般正味財産 | | | |
| 一般正味財産合計 | 929,969,146 | 919,581,305 | 10,387,841 |
| (うち基本財産への充当額) | (100,000,000) | (100,000,000) | (0) |
| (うち特定資産への充当額) | (253,366,748) | (235,366,748) | (18,000,000) |
| 正味財産合計 | 929,969,146 | 919,581,305 | 10,387,841 |
| 負債及び正味財産合計 | 1,226,412,864 | 1,189,727,861 | 36,685,003 |