

貸借対照表

(令和2年3月31日現在)

(金額単位:円)

	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1.流動資産			
現金預金	491,691,247	308,659,749	183,031,498
売掛金	483,072,468	542,898,371	△ 59,825,903
未収金	5,689	56,404,088	△ 56,398,399
未収補助金	1,103,880,525	758,517,807	345,362,718
未成作業原価	33,472,713	0	33,472,713
前払金	2,400,919	1,723,980	676,939
貸倒引当金	△ 2,882,000	△ 3,257,400	375,400
流動資産合計	2,111,641,561	1,664,946,595	446,694,966
2.固定資産			
(1)基本財産			
投資有価証券	49,962,195	49,951,276	10,919
現金預金	37,805	48,724	△ 10,919
基本財産合計	50,000,000	50,000,000	0
(2)特定資産			
退職給付引当資産	88,100,000	78,875,000	9,225,000
減価償却引当資産	135,761,060	135,761,060	0
特定資産合計	223,861,060	214,636,060	9,225,000
(3)その他固定資産			
建物	2,286,347	2,696,958	△ 410,611
車両運搬具	7	7	0
什器備品	31,928,695	35,496,030	△ 3,567,335
ソフトウェア	35,803,125	346,500	35,456,625
ソフトウェア仮勘定	21,780,000	54,896,400	△ 33,116,400
敷金・保証金	24,856,414	24,856,414	0
長期前払費用	72,171	115,267	△ 43,096
その他固定資産合計	116,726,759	118,407,576	△ 1,680,817
固定資産合計	390,587,819	383,043,636	7,544,183
資産合計	2,502,229,380	2,047,990,231	454,239,149
II 負債の部			
1.流動負債			
買掛金	58,566,102	42,848,417	15,717,685
未払金	119,946,086	141,175,915	△ 21,229,829
未払費用	7,755,061	6,293,801	1,461,260
預り金	5,094,800	7,545,828	△ 2,451,028
未払消費税等	33,009,600	23,699,900	9,309,700
未払法人税等	67,943,800	35,000	67,908,800
短期借入金	1,095,450,048	755,750,000	339,700,048
賞与引当金	8,050,500	8,013,700	36,800
流動負債合計	1,395,815,997	985,362,561	410,453,436
2.固定負債			
退職給付引当金	76,862,000	70,053,000	6,809,000
役員退職慰労引当金	11,238,000	8,822,000	2,416,000
固定負債合計	88,100,000	78,875,000	9,225,000
負債合計	1,483,915,997	1,064,237,561	419,678,436
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			
(うち基本財産への充当額)	(50,000,000)	(50,000,000)	(0)
(うち特定財産への充当額)	(135,761,060)	(135,761,060)	(0)
正味財産合計	1,018,313,383	983,752,670	34,560,713
負債及び正味財産合計	2,502,229,380	2,047,990,231	454,239,149