

## 2-6 決算報告

貸借対照表総括表

(単位：円)

科 目	当年度 (令和2年 3月31日現在)	前年度 (平成31年 3月31日現在)	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	1,215,710	3,306,991	△ 2,091,281
普通預金	123,173,742	107,275,457	15,898,285
定期預金	20,000,000	20,000,000	0
商品	918,027	979,368	△ 61,341
前払費用	3,649,920	872,047	2,777,873
未収入金	20,584,053	29,539,918	△ 8,955,865
仮払金	0	2,592	△ 2,592
流動資産合計	169,541,452	161,976,373	7,565,079
2. 固定資産			
(1)基本財産			
基本財産引当預金	40,700,000	40,700,000	0
基本財産合計	40,700,000	40,700,000	0
(2)特定資産			
退職給付引当資産	19,757,985	16,385,321	3,372,664
特定費用準備資金	16,711,734	6,050,756	10,660,978
什器備品	8	9	△ 1
書籍備品	8,343,928	8,343,928	0
特定資産合計	44,813,655	30,780,014	14,033,641
(3)その他固定資産			
什器備品	5,474,404	11,059,405	△ 5,585,001
車両運搬具	3	111,351	△ 111,348
敷金	110,000	110,000	0
商標権	78,315	114,460	△ 36,145
ソフトウェア	1,376,856	1,889,208	△ 512,352
その他固定資産合計	7,039,578	13,284,424	△ 6,244,846
固定資産合計	92,553,233	84,764,438	7,788,795
資産合計	262,094,685	246,740,811	15,353,874
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	37,334,268	35,979,402	1,354,866
預り金	4,132,475	3,259,014	873,461
前受金	11,678,335	9,247,909	2,430,426
未払消費税等	9,381,800	6,705,000	2,676,800
流動負債合計	62,526,878	55,191,325	7,335,553
2. 固定負債			
退職給付引当金	19,757,985	16,385,321	3,372,664
固定負債合計	19,757,985	16,385,321	3,372,664
負債合計	82,284,863	71,576,646	10,708,217
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
高知県助成金	8,343,936	8,343,937	△ 1
寄付金	40,700,000	40,700,000	0
指定正味財産合計	49,043,936	49,043,937	△ 1
(うち基本財産への充当額)	(40,700,000)	(40,700,000)	(0)
2. 一般正味財産			
正味財産合計	130,765,886	126,120,228	4,645,658
(うち特定資産への充当額)	(25,055,670)	(14,394,693)	△ 10,660,977
負債及び正味財産合計	262,094,685	246,740,811	15,353,874