

貸借対照表（全体）
（令和2年3月31日現在）

（単位：円）

項 目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	16,500,267	19,709,587	△ 3,209,320
未収金	18,626,490	16,350,660	2,275,830
過払金	0	48,798	△ 48,798
仮払金	201,012	210,139	△ 9,127
在庫図書	1,315,358	1,402,928	△ 87,570
賞与引当金繰入	0	0	0
流動資産合計	36,643,127	37,722,112	△ 1,078,985
2 固定資産			
什器備品	302,083	179,241	122,842
電話加入権	182,600	182,600	0
敷金	2,000,000	2,000,000	0
退職給付引当資産	4,738,760	5,724,300	△ 985,540
業務安定化引当資産	62,000,000	62,000,000	0
減価償却引当資産	826,090	826,090	0
固定資産合計	70,049,533	70,912,231	△ 862,698
資産合計	106,692,660	108,634,343	△ 1,941,683
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	470,811	795,741	△ 324,930
預り金	774,514	960,399	△ 185,885
賞与引当金	286,085	896,199	
仮受金	223,300	253,800	△ 30,500
流動負債合計	1,754,710	2,906,139	△ 1,151,429
2 固定負債			
退職給付引当金	4,738,760	5,724,300	△ 985,540
固定負債合計	4,738,760	5,724,300	△ 985,540
負債合計	6,493,470	8,630,439	△ 2,136,969
III 正味財産の部			
正味財産	100,199,190	100,003,904	195,286
負債及び正味財産合計	106,692,660	108,634,343	△ 1,941,683