

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
I. 資 産 の 部			
1. 流 動 資 産			
現 金 預 金	26,163,045	28,632,678	△ 2,469,633
受 取 手 形	765,600	0	765,600
未 収 金	71,544,665	91,443,060	△ 19,898,395
商 品	1,973,204	1,967,035	6,169
前 払 金	3,301,244	3,341,221	△ 39,977
仮 払 金	102,952	1,038,960	△ 936,008
貸 倒 引 当 金	△ 575,050	△ 754,399	179,349
流動資産合計	103,275,660	125,668,555	△ 22,392,895
2. 固 定 資 産			
(1) 基 本 財 産			
定 期 預 金	3,000,000	3,000,000	0
基本財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(2) 特 定 資 産			
E L E C 活 動 基 金	699,916,000	768,997,380	△ 69,081,380
特定資産合計	699,916,000	768,997,380	△ 69,081,380
(3) そ の 他 固 定 資 産			
什 器 備 品	1,605,176	2,352,595	△ 747,419
リ ー ス 資 産	336,240	1,344,960	△ 1,008,720
ソ フ ト ウ ェ ア	351,612	985,356	△ 633,744
敷 金	25,326,000	25,326,000	0
その他固定資産合計	27,619,028	30,008,911	△ 2,389,883
固定資産合計	730,535,028	802,006,291	△ 71,471,263
資産合計	833,810,688	927,674,846	△ 93,864,158
II. 負 債 の 部			
1. 流 動 負 債			
未 払 金	38,459,303	77,801,406	△ 39,342,103
前 受 金	317,800	900,792	△ 582,992
預 り 金	981,949	2,961,247	△ 1,979,298
リ ー ス 債 務	432,743	1,029,261	△ 596,518
流動負債合計	40,191,795	82,692,706	△ 42,500,911
2. 固 定 負 債			
リ ー ス 債 務	0	432,743	△ 432,743
退 職 給 付 引 当 金	44,741,000	43,965,000	776,000
固定負債合計	44,741,000	44,397,743	343,257
負債合計	84,932,795	127,090,449	△ 42,157,654
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	748,877,893	800,584,397	△ 51,706,504
(内基本財産への充当額)	(3,000,000)	(3,000,000)	(0)
(内特定資産への充当額)	(699,916,000)	(768,997,380)	(△ 69,081,380)
正味財産合計	748,877,893	800,584,397	△ 51,706,504
負債及び正味財産合計	833,810,688	927,674,846	△ 93,864,158