

5 財務諸表附属明細書

引当金の明細

令和2年3月31日現在

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高
退職給与引当金	139,782,500円	15,292,600円	113,500円	154,961,600円
合計	139,782,500円	15,292,600円	113,500円	154,961,600円

現金及び預金、未収金その他の主な資産の明細

令和2年3月31日現在

区 分	期 末 残 高
現 金	133,723円
預 貯 金	116,053,177円
未 収 金	37,693,490円
前 払 費 用	860,512円
貯 蔵 品	2,018,057円
合 計	156,758,959円

未払金、その他の主な負債の明細

令和2年3月31日現在

区 分	期 末 残 高
未 払 金	23,395,065円
預 り 金	6,707,895円
前 受 金	25,588,585円
合 計	55,691,545円

固定資産の取得及び処分並びに減価償却費の明細

令和2年3月31日現在

単位：円

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	当期減価償却累計額		減価償却累計額	差引期末残高
					増加	減少		
有形固定資産	143,515,420	2,686,940	26,990,225	119,212,135	3,240,239	18,680,181	112,578,690	6,633,445
建物	23,461,537	0	23,461,537	0	0	15,766,483	0	0
建物附属設備	45,815,728	1,008,458	1,476,154	45,348,032	346,566	861,164	41,875,613	3,472,419
器具及び備品	74,238,155	1,678,482	2,052,534	73,864,103	2,893,673	2,052,534	70,703,077	3,161,026
無形固定資産	274,942,521	7,186,256	7,383,843	274,744,934	10,772,393	0	259,864,038	14,880,896
借地権	7,383,843	0	7,383,843	0	0	0	0	0
ソフトウェア	267,558,678	7,186,256	0	274,744,934	10,772,393	0	259,864,038	14,880,896
合計	418,457,941	9,873,196	34,374,068	393,957,069	14,012,632	18,680,181	372,442,728	21,514,341

給与等の明細

平成31年4月 1日から

令和 2年3月31日まで

区 分	金 額
給与費	342,414,464円
法定福利費	63,641,004円
合 計	406,055,468円

雑収入及び雑損失の明細

平成31年4月 1日から

令和 2年3月31日まで

雑 収 入	金 額
宿舎使用料	410,400円
宿舎売却益	11,082,710円
その他	236,101円
合 計	11,729,211円

雑 損 失	金 額
該当なし	0円
合 計	0円