

貸借対照表

令和3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	160,530,684	147,381,799	13,148,885
未収入金	1,755,476	17,390,072	▲ 15,634,596
棚卸資産	4,231,473	4,607,266	▲ 375,793
貯蔵品	121,775	117,502	4,273
前払金	472,390	547,539	▲ 75,149
預け金	10,000	10,000	0
流動資産合計	167,121,798	170,054,178	▲ 2,932,380
2 固定資産			
(1)基本財産			
投資有価証券	50,000,000	49,991,600	8,400
定期預金	0	8,400	▲ 8,400
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	25,322,000	22,304,000	3,018,000
経営安定化積立資産	84,979,968	84,979,968	0
特定資産合計	110,301,968	107,283,968	3,018,000
(3)その他固定資産			
什器備品	2,294,936	2,369,585	▲ 74,649
ソフトウェア	515,378	2,622,371	▲ 2,106,993
長期前払費用	464,798	469,798	▲ 5,000
その他固定資産合計	3,275,112	5,461,754	▲ 2,186,642
固定資産合計	163,577,080	162,745,722	831,358
資産合計	330,698,878	332,799,900	▲ 2,101,022
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	57,295,422	57,405,458	▲ 110,036
前受金	1,538,600	18,963,190	▲ 17,424,590
預り金	781,381	911,360	▲ 129,979
仮受金	37,665	1,830	35,835
流動負債合計	59,653,068	77,281,838	▲ 17,628,770
2 固定負債			
退職給付引当金	25,322,000	22,304,000	3,018,000
固定負債合計	25,322,000	22,304,000	3,018,000
負債合計	84,975,068	99,585,838	▲ 14,610,770
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
投資有価証券	50,000,000	49,991,600	8,400
定期預金	0	8,400	▲ 8,400
指定正味財産合計	50,000,000	50,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(50,000,000)	(50,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2 一般正味財産	195,723,810	183,214,062	12,509,748
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(84,979,968)	(84,979,968)	(0)
正味財産合計	245,723,810	233,214,062	12,509,748
負債及び正味財産合計	330,698,878	332,799,900	▲ 2,101,022