

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	113,406,086	90,621,249	22,784,837
未収金	41,783,982	47,557,385	△ 5,773,403
棚卸商品	363,094	0	363,094
前払費用	505,707	318,260	187,447
その他流動資産	0	400	△ 400
流動資産合計	156,058,869	138,497,294	17,561,575
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	43,000,000	43,000,000	0
基本財産合計	43,000,000	43,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	57,119,823	53,838,855	3,280,968
減価償却引当資産	41,379,531	41,379,531	0
特定資産合計	98,499,354	95,218,386	3,280,968
(3) その他固定資産			
車両運搬具	5,866,096	7,356,401	△ 1,490,305
什器備品	18,130,044	19,750,918	△ 1,620,874
差入保証金	8,651,000	8,651,000	0
長期前払費用	133,034	170,354	△ 37,320
ソフトウェア	6,000,000	0	6,000,000
その他固定資産合計	38,780,174	35,928,673	2,851,501
固定資産合計	180,279,528	174,147,059	6,132,469
資産合計	336,338,397	312,644,353	23,694,044
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	33,224,692	33,684,747	△ 460,055
未払消費税等	10,202,800	7,504,700	2,698,100
前受金	7,456,647	5,316,463	2,140,184
預り金	1,855,151	2,358,645	△ 503,494
1年内返済予定長期借入金	4,000,000	4,000,000	0
賞与引当金	14,054,665	0	14,054,665
1年内支払予定長期未払金	1,200,000	0	1,200,000
流動負債合計	71,993,955	52,864,555	19,129,400
2. 固定負債			
長期借入金	0	4,000,000	△ 4,000,000
退職給付引当金	57,119,823	53,838,855	3,280,968
長期未払金	4,800,000	0	4,800,000
固定負債合計	61,919,823	57,838,855	4,080,968
負債合計	133,913,778	110,703,410	23,210,368
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	43,000,000	43,000,000	0
指定正味財産合計	43,000,000	43,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(43,000,000)	(43,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	159,424,619	158,940,943	483,676
(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)	(41,379,531)	(41,379,531)	(0)
正味財産合計	202,424,619	201,940,943	483,676
負債及び正味財産合計	336,338,397	312,644,353	23,694,044