

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	154,996,220	115,314,181	39,682,039
未収金	170,728,903	208,302,564	△ 37,573,661
棚卸資産	1,532,140	1,103,414	428,726
前払費用	147,840	0	147,840
流動資産 合計	327,405,103	324,720,159	2,684,944
2 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	5,313,000	0	5,313,000
投資有価証券	90,070,000	100,000,000	△ 9,930,000
基本財産 合計	95,383,000	100,000,000	△ 4,617,000
(2) 特定資産			
退職引当資産	145,208,668	135,793,698	9,414,970
減価償却引当資産	77,057,800	77,057,800	0
特定資産 合計	222,266,468	212,851,498	9,414,970
(3) その他固定資産			
建物	69,964,648	73,066,044	△ 3,101,396
建物附属設備	4,832,376	8,424,649	△ 3,592,273
構築物	277,125	346,405	△ 69,280
什器備品	2,020,579	2,037,157	△ 16,578
電話加入権	258,009	258,009	0
ソフトウェア	14,259,709	24,776,848	△ 10,517,139
長期前払費用	246,400	0	246,400
その他固定資産合計	91,858,846	108,909,112	△ 17,050,266
固定資産 合計	409,508,314	421,760,610	△ 12,252,296
資 産 合 計	736,913,417	746,480,769	△ 9,567,352
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	45,783,383	50,416,985	△ 4,633,602
未払法人税等	7,340,100	20,244,300	△ 12,904,200
未払消費税等	2,744,300	9,472,200	△ 6,727,900
預り金	779,500	1,326,013	△ 546,513
賞与引当金	9,594,078	9,628,089	△ 34,011
流動負債 合計	66,241,361	91,087,587	△ 24,846,226
2 固定負債			
退職給付引当金	112,908,606	105,623,602	7,285,004
役員退職引当金	3,748,000	1,499,200	2,248,800
固定負債 合計	116,656,606	107,122,802	9,533,804
負 債 合 計	182,897,967	198,210,389	△ 15,312,422
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄付金	5,000,000	5,000,000	0
指定正味財産 合計	5,000,000	5,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(5,000,000)	(5,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(90,383,000)	(95,000,000)	(△ 4,617,000)
(うち特定資産への充当額)	(105,609,862)	(105,728,696)	(△ 118,834)
正味財産 合計	554,015,450	548,270,380	5,745,070
負債及び正味財産合計	736,913,417	746,480,769	△ 9,567,352