

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			
(1) 現金預金			
現金預金	67,777,678	23,335,001	44,442,677
現金	2,631,963	373,749	2,258,214
普通預金	65,145,715	22,961,252	42,184,463
現金預金合計	67,777,678	23,335,001	44,442,677
(2) その他流動資産			
未収金	18,655,144	52,416,821	△ 33,761,677
前払金	607,931	406,772	201,159
仮払金	10,850,100	10,476,900	373,200
商品	928,556	923,742	4,814
貯蔵品	2,273,800	0	2,273,800
その他流動資産合計	33,315,531	64,224,235	△ 30,908,704
流動資産合計	101,093,209	87,559,236	13,533,973
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産投資有価証券	39,951,502	39,926,214	25,288
基本財産積立預金	60,048,498	60,073,786	△ 25,288
基本財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	14,798,700	11,739,629	3,059,071
特定資産合計	14,798,700	11,739,629	3,059,071
(3) その他固定資産			
車両運搬具	6,348,000	6,348,000	0
車両運搬具減価償却累計額	△ 6,347,997	△ 6,347,997	0
什器備品	598,500	598,500	0
什器備品減価償却累計額	△ 598,499	△ 598,499	0
預託金	40,220	30,380	9,840
ソフトウェア	916,447	1,170,327	△ 253,880
その他固定資産合計	956,671	1,200,711	△ 244,040
固定資産合計	115,755,371	112,940,340	2,815,031
資産合計	216,848,580	200,499,576	16,349,004
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	34,268,011	37,337,798	△ 3,069,787
前受金	9,744,600	2,009,910	7,734,690
預り金	1,740,158	2,105,298	△ 365,140
流動負債合計	45,752,769	41,453,006	4,299,763
2. 固定負債			
退職給付引当金	14,798,700	11,739,629	3,059,071
固定負債合計	14,798,700	11,739,629	3,059,071
負債合計	60,551,469	53,192,635	7,358,834
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	100,000,000	100,000,000	0
指定正味財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	100,000,000	100,000,000	0
2. 一般正味財産			
正味財産合計	56,297,111	47,306,941	8,990,170
負債及び正味財産合計	156,297,111	147,306,941	8,990,170
負債及び正味財産合計	216,848,580	200,499,576	16,349,004