

# 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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金 預 金	278,307,832	362,083,925	△ 83,776,093
未 収 金	3,967,459	698,965	3,268,494
前 払 金	4,211,786	2,680,333	1,531,453
貯 蔵 品	1,108,548	737,664	370,884
未 収 還 付 消 費 税	4,739,200	0	4,739,200
流動資産合計	292,334,825	366,200,887	△ 73,866,062
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定 期 預 金	30,000,000	30,000,000	0
基本財産合計	30,000,000	30,000,000	0
(2) 特定資産			
退 職 給 付 引 当 資 産	53,616,000	79,337,000	△ 25,721,000
特定資産合計	53,616,000	79,337,000	△ 25,721,000
(3) その他固定資産			
什 器 備 品	2,837,235	2,282,317	554,918
電 話 加 入 権	110,300	110,300	0
敷 金	17,732,520	17,732,520	0
ソ フ ト ウ エ ア	9,767,192	12,309,465	△ 2,542,273
その他固定資産合計	30,447,247	32,434,602	△ 1,987,355
固定資産合計	114,063,247	141,771,602	△ 27,708,355
資産合計	406,398,072	507,972,489	△ 101,574,417
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未 払 金	10,503,955	9,301,199	1,202,756
前 受 金	842,700	360,000	482,700
預 り 金	2,198,881	1,672,162	526,719
賞 与 引 当 金	4,333,336	4,634,165	△ 300,829
未 払 法 人 税 等	70,000	720,700	△ 650,700
未 払 消 費 税 等	0	4,556,800	△ 4,556,800
流動負債合計	17,948,872	21,245,026	△ 3,296,154
2. 固定負債			
退 職 給 付 引 当 金	53,616,000	79,337,000	△ 25,721,000
固定負債合計	53,616,000	79,337,000	△ 25,721,000
負債合計	71,564,872	100,582,026	△ 29,017,154
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
寄 付 金	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	( 10,000,000 )	( 10,000,000 )	( 0 )
2. 一般正味財産	324,833,200	397,390,463	△ 72,557,263
(うち基本財産への充当額)	( 20,000,000 )	( 20,000,000 )	( 0 )
正味財産合計	334,833,200	407,390,463	△ 72,557,263
負債及び正味財産合計	406,398,072	507,972,489	△ 101,574,417