

貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

別紙 2

(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	136,173,253	123,374,609	12,798,644
未収金	33,186,784	54,152,404	-20,965,620
前払費用	862,000	896,870	-34,870
未収消費税等	843,400	0	843,400
流動資産合計	171,065,437	178,423,883	-7,358,446
2. 固定資産			
(1)基本財産			
特定預金	20,000,000	20,000,000	0
投資有価証券	280,000,000	280,000,000	0
基本財産合計	300,000,000	300,000,000	0
(2)特定資産			
退職給付引当資産	14,413,056	13,478,017	935,039
特定資産合計	14,413,056	13,478,017	935,039
(3)その他固定資産			
建物附属設備	15,350,182	17,461,306	-2,111,124
構築物	0	39,282	-39,282
機械装置	19,165,700	21,971,777	-2,806,077
什器備品	32,394,473	27,533,023	4,861,450
リース資産	2,578,144	3,544,948	-966,804
電話加入権	10,500	10,500	0
敷金	25,932,788	18,153,740	7,779,048
その他固定資産合計	95,431,787	88,714,576	6,717,211
固定資産合計	409,844,843	402,192,593	7,652,250
資産合計	580,910,280	580,616,476	293,804
II 負債の部			
1. 流動負債			
リース債務（1年以内）	966,804	966,804	0
未払金	21,219,145	28,219,358	-7,000,213
預り金	2,959,706	3,765,722	-806,016
未払消費税等	0	182,200	-182,200
流動負債合計	25,145,655	33,134,084	-7,988,429
2. 固定負債			
リース債務	1,691,907	2,658,711	-966,804
退職給付引当金	14,413,056	13,478,017	935,039
固定負債合計	16,104,963	16,136,728	-31,765
負債合計	41,250,618	49,270,812	-8,020,194
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	300,000,000	300,000,000	0
指定正味財産合計	300,000,000	300,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(300,000,000)	(300,000,000)	(0)
2. 一般正味財産	239,659,662	231,345,664	8,313,998
正味財産合計	539,659,662	531,345,664	8,313,998
負債及び正味財産合計	580,910,280	580,616,476	293,804