

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	192,502	152,606	39,896
普通預金	59,584,498	37,173,438	22,411,060
定期預金	180,000,000	140,000,000	40,000,000
業務未収金	71,203,550	89,521,120	△ 18,317,570
貯蔵品	3,037,052	4,624,352	△ 1,587,300
有価証券	0	2,874,137	△ 2,874,137
未収金	134,000	55,600	78,400
仮払金	627,282	679,265	△ 51,983
流動資産合計	314,778,884	275,080,518	39,698,366
2.固定資産			
(1)特定資産			
退職給付引当資産	26,317,725	25,083,340	1,234,385
減価償却引当資産	30,000,000	57,125,863	△ 27,125,863
特定資産合計	56,317,725	82,209,203	△ 25,891,478
(2)その他固定資産			
建物	32,970,836	34,166,669	△ 1,195,833
建物付属設備	8	19,135	△ 19,127
什器・備品	1,048,776	1,513,809	△ 465,033
ソフトウェア	1,844,693	1,460,345	384,348
リース資産	2,235,492	3,159,540	△ 924,048
電話加入権	147,784	147,784	0
投資有価証券	30,000,000	20,000,000	10,000,000
長期前払費用	231,000	0	231,000
その他固定資産合計	68,478,589	60,467,282	8,011,307
固定資産合計	124,796,314	142,676,485	△ 17,880,171
資産合計	439,575,198	417,757,003	21,818,195
II 負債の部			
1.流動負債			
業務未払金	4,268,000	0	4,268,000
未払金	1,841,340	2,899,884	△ 1,058,544
預り金	679,883	721,776	△ 41,893
仮受金	134,000	0	134,000
未払法人税等	10,283,900	13,833,400	△ 3,549,500
未払消費税	3,980,800	2,050,500	1,930,300
流動負債合計	21,187,923	19,505,560	1,682,363
2.固定負債			
退職給付引当金	26,317,725	25,083,340	1,234,385
リース債務	1,860,624	3,218,832	△ 1,358,208
固定負債合計	28,178,349	28,302,172	△ 123,823
負債合計	49,366,272	47,807,732	1,558,540
III 正味財産の部			
1.指定正味財産	0	0	0
2.一般正味財産	390,208,926	369,949,271	20,259,655
正味財産合計	390,208,926	369,949,271	20,259,655
負債及び正味財産合計	439,575,198	417,757,003	21,818,195