

貸借対照表

(令和3年3月31日現在)

(単価：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	61,544,232	79,931,564	△18,387,332
未収金	14,672,975	21,293,203	△6,620,228
貯蔵品	562,860	0	562,860
立替金	140,000	168,000	△28,000
前払費用	1,153,165	1,258,885	△105,720
前払保険料	66,015,000	49,511,250	16,503,750
流動資産合計	144,088,232	152,162,902	△8,074,670
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
役員退職慰労引当資産	3,912,000	3,116,000	796,000
退職給付引当資産	15,443,070	11,499,709	3,943,361
特定資産合計	19,355,070	14,615,709	4,739,361
(2) その他固定資産			
建物	1,281,544	318,000	963,544
建物減価償却累計額	△998,604	△26,474	△972,130
建築付属設備	1,641,200	442,200	1,199,000
建築付属設備減価償却累計額	△364,148	△320,546	△43,602
什器備品	6,584,937	6,339,637	245,300
什器備品減価償却累計額	△5,464,345	△4,323,630	△1,140,715
敷金	458,000	458,000	0
配当金積立金	933,037	368,000	565,037
ソフトウェア	1,640,475	2,129,622	△489,147
その他固定資産合計	5,712,096	5,384,809	327,287
固定資産合計	25,067,166	20,000,518	5,066,648
資産合計	169,155,398	172,163,420	△3,008,022
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	29,031,158	36,238,696	△7,207,538
未払法人税等	4,081,700	8,490,400	△4,408,700
未払消費税	0	3,492,000	△3,492,000
前受金	5,048,000	4,876,000	172,000
預り金	1,847,269	1,950,794	△103,525
流動負債合計	40,008,127	55,047,890	△15,039,763
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	3,912,000	3,116,000	796,000
退職給付引当金	15,443,070	11,499,709	3,943,361
固定負債合計	19,355,070	14,615,709	4,739,361
負債合計	59,363,197	69,663,599	△10,300,402

科 目	当年度	前年度	増 減
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	109,792,201	102,499,821	7,292,380
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	109,792,201	102,499,821	7,292,380
負債及び正味財産合計	169,155,398	172,163,420	△3,008,022