

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			
現金預金	811,949,079	742,072,728	69,876,351
未収金	15,085,685	11,913,145	3,172,540
貯蔵品	636,238	978,567	▲ 342,329
立替金	0	7,676,625	▲ 7,676,625
仮払金	685,185	685,185	0
流動資産合計	828,356,187	763,326,250	65,029,937
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	12,981,000	19,550,000	▲ 6,569,000
寄託金引当資産	15,000,000	15,000,000	0
機器更新積立預金	11,197,074	9,196,294	2,000,780
基金積立預金	22,835,227	22,833,288	1,939
特定資産合計	62,013,301	66,579,582	▲ 4,566,281
(3) その他固定資産			
機械装置	2,488,754	2,407,307	81,447
什器備品	222,204	333,156	▲ 110,952
ソフトウェア	2,903,400	5,170,253	▲ 2,266,853
電話加入権	124,984	124,984	0
出資証券	300,000	300,000	0
その他固定資産合計	6,039,342	8,335,700	▲ 2,296,358
固定資産合計	68,052,643	74,915,282	▲ 6,862,639
資産合計	896,408,830	838,241,532	58,167,298
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払借金	726,980,150	691,627,544	35,352,606
預り金	600,337	1,533,250	▲ 932,913
未払法人税	70,000	70,000	0
未払消費税	10,407,800	1,057,300	9,350,500
流動負債合計	738,058,287	694,288,094	43,770,193
2. 固定負債			
寄託金	15,000,000	15,000,000	0
退職給付引当金	12,981,000	19,550,000	▲ 6,569,000
固定負債合計	27,981,000	34,550,000	▲ 6,569,000
負債合計	766,039,287	728,838,094	37,201,193
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	22,835,227	22,833,288	1,939
指定正味財産合計	22,835,227	22,833,288	1,939
(うち特定資産への充当額)	22,835,227	22,833,288	1,939
2. 一般正味財産			
一般正味財産	107,534,316	86,570,150	20,964,166
一般正味財産合計	107,534,316	86,570,150	20,964,166
(うち特定資産への充当額)	11,197,074	9,196,294	2,000,780
正味財産合計	130,369,543	109,403,438	20,966,105
負債及び正味財産合計	896,408,830	838,241,532	58,167,298