

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	52,520,986	75,899,164	△23,378,178
現金	102,983	128,099	△25,116
当座預金	44,000,010	59,671,331	△15,671,321
普通預金	8,416,112	16,080,328	△7,664,216
郵便貯金	1,881	19,406	△17,525
未収金	124,434,554	83,695,072	40,739,482
前払金	929,707	831,476	98,231
流動資産合計	177,885,247	160,425,712	17,459,535
2 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	119,931,900	70,000,000	49,931,900
定期預金	25,068,100	75,000,000	△49,931,900
基本財産合計	145,000,000	145,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	9,130,575	13,564,325	△4,433,750
特定資産合計	9,130,575	13,564,325	△4,433,750
(3) その他固定資産			
車両運搬具	2,048,206	2,048,206	0
車両運搬具減価償却累計額	△2,048,205	△2,048,205	0
機械装置	16,905,000	16,905,000	0
機械装置減価償却累計額	△16,904,998	△16,904,998	0
什器備品	7,147,490	7,309,357	△161,867
什器備品減価償却累計額	△2,647,174	△6,846,562	4,199,388
リース資産	8,668,800	13,964,400	△5,295,600
リース資産減価償却累計額	△3,812,688	△9,404,748	5,592,060
電話加入権	732,508	732,508	0
敷金	4,227,600	2,502,000	1,725,600
ソフトウェア	1,555,050	655,050	900,000
ソフトウェア減価償却累計額	△1,555,047	△655,047	△900,000
その他固定資産合計	14,316,542	8,256,961	6,059,581
固定資産合計	168,447,117	166,821,286	1,625,831
資産の部合計	346,332,364	327,246,998	19,085,366
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	55,240,820	44,271,818	10,969,002
リース債務	2,283,264	1,973,808	309,456
預り金	1,000,939	1,110,544	△109,605
流動負債合計	58,525,023	47,356,170	11,168,853
2 固定負債			
リース債務	2,572,848	2,585,844	△12,996
退職給付引当金	9,130,575	13,564,325	△4,433,750
固定負債合計	11,703,423	16,150,169	△4,446,746
負債の部合計	70,228,446	63,506,339	6,722,107
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
2 一般正味財産	276,103,918	263,740,659	12,363,259
(うち基本財産への充当額)	(145,000,000)	(145,000,000)	(0)
正味財産の部合計	276,103,918	263,740,659	12,363,259
負債及び正味財産合計	346,332,364	327,246,998	19,085,366