

貸借対照表

2021年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金及び預金	451,831,893	456,823,425	△ 4,991,532
未収入金	74,761,393	18,052,722	56,708,671
前払費用	4,337,833	3,980,926	356,907
前渡金	1,419,552	1,388,002	31,550
貯蔵品	128,890	144,302	△ 15,412
流動資産合計	532,479,561	480,389,377	52,090,184
<b>2. 固定資産</b>			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
役員退任慰労引当預金	13,770,000	7,200,000	6,570,000
退職給付引当預金	50,930,515	47,897,965	3,032,550
減価償却引当預金	26,727,086	24,528,683	2,198,403
事業安定化積立預金	108,000,000	108,000,000	0
特定資産合計	199,427,601	187,626,648	11,800,953
(3) その他固定資産			
建物	19,950,000	19,950,000	0
建物減価償却累計額	△ 14,057,798	△ 13,031,572	△ 1,026,226
什器備品	13,635,375	13,635,375	0
什器備品減価償却累計額	△ 12,921,288	△ 11,749,111	△ 1,172,177
商標権	45,267	64,667	△ 19,400
電話加入権	22,000	22,000	0
ソフトウェア	111,333	3,779,583	△ 3,668,250
有形リース資産	3,091,273	5,248,714	△ 2,157,441
差入保証金	15,509,700	15,509,700	0
保険積立金	5,994,000	4,470,000	1,524,000
その他の固定資産合計	31,379,862	37,899,356	△ 6,519,494
固定資産合計	230,807,463	225,526,004	5,281,459
<b>資産合計</b>	<b>763,287,024</b>	<b>705,915,381</b>	<b>57,371,643</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	12,538,590	21,111,726	△ 8,573,136
職員等預り金	1,013,350	572,419	440,931
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	7,308,470	7,233,992	74,478
賞与引当金	8,914,900	8,335,500	579,400
一年以内返済予定リース債務	2,413,942	2,360,120	53,822
前受金	32,521,736	32,081,736	440,000
流動負債合計	64,780,988	71,765,493	△ 6,984,505
<b>2. 固定負債</b>			
リース債務	203,603	2,617,545	△ 2,413,942
役員退任慰労引当金	13,770,000	7,200,000	6,570,000
退職給付引当金	50,930,515	47,897,965	3,032,550
固定負債合計	64,904,118	57,715,510	7,188,608
<b>負債合計</b>	<b>129,685,106</b>	<b>129,481,003</b>	<b>204,103</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
一般正味財産	633,601,918	576,434,378	57,167,540
(うち特定資産への充当額)	( 134,727,086 )	( 132,528,683 )	( 2,198,403 )
<b>正味財産合計</b>	<b>633,601,918</b>	<b>576,434,378</b>	<b>57,167,540</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>763,287,024</b>	<b>705,915,381</b>	<b>57,371,643</b>