

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
I 資産の部			
1. 流動資産			
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
2. 固定資産			
(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
資産合計	763,287,024	705,915,381	57,371,643
II 負債の部			
1. 流動負債			
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
2. 固定負債			
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
負債合計	129,685,106	129,481,003	204,103
III 正味財産の部			
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)
正味財産合計	633,601,918	576,434,378	57,167,540
負債及び正味財産合計	763,287,024	705,915,381	57,371,643