

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 | 40,356,171 | 63,531,412 | △ 23,175,241 |
| 未収入金 | 19,825,800 | 18,436,500 | 1,389,300 |
| 前払費用 | 61,334 | 78,858 | △ 17,524 |
| 未収消費税等 | 0 | 73,200 | △ 73,200 |
| 流動資産合計 | 60,243,305 | 82,119,970 | △ 21,876,665 |
| 2 固定資産 | | | |
| 基本財産 | | | |
| 普通預金 | 100,189,112 | 200,000,000 | △ 99,810,888 |
| 投資有価証券 | 701,709,600 | 610,700,000 | 91,009,600 |
| 基本財産合計 | 801,898,712 | 810,700,000 | △ 8,801,288 |
| 特定資産 | | | |
| 事業推進積立金 | 286,901,806 | 291,508,835 | △ 4,607,029 |
| 退職給付引当資産 | 54,576,620 | 50,547,800 | 4,028,820 |
| 役員退職慰労引当資産 | 2,513,650 | 0 | 2,513,650 |
| 特定資産合計 | 343,992,076 | 342,056,635 | 1,935,441 |
| その他固定資産 | | | |
| 建物 | 440,303 | 528,574 | △ 88,271 |
| 什器備品 | 12 | 9,041 | △ 9,029 |
| リース資産 | 7,630,480 | 0 | 7,630,480 |
| 電話加入権 | 364,000 | 364,000 | 0 |
| 敷金・保証金 | 3,337,200 | 3,337,200 | 0 |
| その他固定資産合計 | 11,771,995 | 4,238,815 | 7,533,180 |
| 固定資産合計 | 1,157,662,783 | 1,156,995,450 | 667,333 |
| 資産合計 | 1,217,906,088 | 1,239,115,420 | △ 21,209,332 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 未払金 | 2,351,193 | 10,375,107 | △ 8,023,914 |
| リース債務 | 1,760,880 | 0 | 1,760,880 |
| 預り金 | 598,473 | 545,374 | 53,099 |
| 賞与引当金 | 1,426,894 | 1,899,426 | △ 472,532 |
| 未払法人税等 | 70,000 | 70,000 | 0 |
| 未払消費税等 | 1,174,000 | 0 | 1,174,000 |
| 流動負債合計 | 7,381,440 | 12,889,907 | △ 5,508,467 |
| 2 固定負債 | | | |
| 長期リース債務 | 5,869,600 | 0 | 5,869,600 |
| 退職給付引当金 | 54,576,620 | 50,547,800 | 4,028,820 |
| 役員退職慰労引当金 | 2,513,650 | 0 | 2,513,650 |
| 固定負債合計 | 62,959,870 | 50,547,800 | 12,412,070 |
| 負債合計 | 70,341,310 | 63,437,707 | 6,903,603 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | 794,914,174 | 803,536,407 | △ 8,622,233 |
| (うち基本財産への充当額) | (794,914,174) | (803,536,407) | (△ 8,622,233) |
| 2. 一般正味財産 | 352,650,604 | 372,141,306 | △ 19,490,702 |
| (うち基本財産への充当額) | (6,984,538) | (7,163,593) | (△ 179,055) |
| (うち特定資産への充当額) | (286,901,806) | (291,508,835) | (△ 4,607,029) |
| 正味財産合計 | 1,147,564,778 | 1,175,677,713 | △ 28,112,935 |
| 負債及び正味財産合計 | 1,217,906,088 | 1,239,115,420 | △ 21,209,332 |