

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	33,699,564	40,814,369	△ 7,114,805
前払費用	821,898	763,191	58,707
未収収益	450,617	498,543	△ 47,926
未収入金	63,029	323,944	△ 260,915
流動資産合計	35,035,108	42,400,047	△ 7,364,939
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	70,019,155	10,000,000	60,019,155
投資有価証券	357,996,587	397,993,899	△ 39,997,312
定期預金	37,981,258	58,003,101	△ 20,021,843
基本財産計	465,997,000	465,997,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当預金	6,930,912	6,276,000	654,912
事業強化引当預金	15,000,000	15,000,000	0
特定資産計	21,930,912	21,276,000	654,912
(3) その他固定資産			
建物付属設備	2,130,286	2,415,096	△ 284,810
什器備品	1,134,548	1,821,615	△ 687,067
ソフトウェア	1,309,177	1,722,601	△ 413,424
電話加入権	299,936	299,936	0
長期前払費用	148,500	267,300	△ 118,800
保証金	4,697,272	4,697,272	0
投資有価証券	0	0	0
その他固定資産計	9,719,719	11,223,820	△ 1,504,101
固定資産合計	497,647,631	498,496,820	△ 849,189
資産合計	532,682,739	540,896,867	△ 8,214,128
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,135,384	1,061,345	74,039
前受金	6,076,191	5,814,288	261,903
預り金	376,367	409,657	△ 33,290
賞与引当金	1,468,400	950,400	518,000
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	729,300	1,275,200	△ 545,900
流動負債合計	9,855,642	9,580,890	274,752
2. 固定負債			
退職給付引当金	6,930,912	6,276,000	654,912
固定負債合計	6,930,912	6,276,000	654,912
負債合計	16,786,554	15,856,890	929,664
III 正味財産			
1. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	515,896,185	525,039,977	△ 9,143,792
(うち特定資産への充当額)	(465,997,000)	(465,997,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(15,000,000)	(15,000,000)	(0)
正味財産合計	515,896,185	525,039,977	△ 9,143,792
負債及び正味財産合計	532,682,739	540,896,867	△ 8,214,128

(注) I 2 (3)の実施事業資産は、以下のとおりである。

建物付属設備 133,601円、什器備品 439,943円