

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	93,509,853	130,837,220	△ 37,327,367
未収金	12,262,785	23,183,124	△ 10,920,339
商品	1,750,145	2,033,035	△ 282,890
棚卸土地	54,414,300	54,414,300	0
前払金	2,170,969	2,404,814	△ 233,845
立替金	69,883	14,678	55,205
流動資産合計	164,177,935	212,887,171	△ 48,709,236
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	12,000,000	12,000,000	0
基本財産合計	12,000,000	12,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	29,414,351	46,843,770	△ 17,429,419
減価償却引当資産	6,303,739	6,218,829	84,910
特定資産合計	35,718,090	53,062,599	△ 17,344,509
(3) その他固定資産			
什器備品	6,580,770	6,738,270	△ 157,500
什器備品減価償却累計額	△ 6,303,739	△ 6,218,829	△ 84,910
リース資産	4,860,000	4,860,000	0
リース資産減価償却累計額	△ 3,645,000	△ 2,835,000	△ 810,000
電話加入権	289,217	289,217	0
投資有価証券	766,919,946	716,919,946	50,000,000
出資金	350,000	350,000	0
その他固定資産合計	769,051,194	720,103,604	48,947,590
固定資産合計	816,769,284	785,166,203	31,603,081
資産合計	980,947,219	998,053,374	△ 17,106,155
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	58,442,717	49,119,376	9,323,341
未払消費税等	3,513,200	5,725,800	△ 2,212,600
未払法人税等	70,000	70,000	0
前受金	384,566	1,356,077	△ 971,511
預り金	5,984,570	5,224,404	760,166
リース債務	823,960	817,195	6,765
賞与引当金	6,060,056	7,508,558	△ 1,448,502
流動負債合計	75,279,069	69,821,410	5,457,659
2. 固定負債			
退職給付引当金	29,414,351	46,843,770	△ 17,429,419
長期リース債務	414,491	1,238,451	△ 823,960
固定負債合計	29,828,842	48,082,221	△ 18,253,379
負債合計	105,107,911	117,903,631	△ 12,795,720
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	12,000,000	12,000,000	0
指定正味財産合計	12,000,000	12,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(12,000,000)	(12,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(6,303,739)	(6,218,829)	(84,910)
正味財産合計	875,839,308	880,149,743	△ 4,310,435
負債及び正味財産合計	980,947,219	998,053,374	△ 17,106,155

貸借対照表に関する注記

実施事業資産は次のとおりである。

		(単位:円)
流動資産		
現金預金		44,699,535
未収金		4,084,810
土地		54,414,300
前払金		1,061,578
特定資産		
減価償却引当資産		4,012,035
その他固定資産		
什器備品		357,095
リース資産		1,215,000
電話加入権		136,117
出資金		350,000
合 計		<u>110,330,470</u>