

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	91,266,724	50,966,852	40,299,872
未収金	8,983,352	38,708,600	△ 29,725,248
前払金	1,539,750	1,831,000	△ 291,250
貯蔵品	339,007	387,640	△ 48,633
仮払金	60,000	60,000	0
流動資産合計	102,188,833	91,954,092	10,234,741
2 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	800,000,000	800,000,000	0
基本財産合計	800,000,000	800,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	49,715,600	47,547,400	2,168,200
事務処理システム積立資産	245,000,000	245,000,000	0
設備資金積立資産	200,000,000	200,000,000	0
特定資産合計	494,715,600	492,547,400	2,168,200
(3) その他固定資産			
建物	23,146,315	26,832,284	△ 3,685,969
什器備品	1,378,361	1,626,347	△ 247,986
リース資産	11,485,500	15,019,500	△ 3,534,000
ソフトウェア	7,787,988	20,482,688	△ 12,694,700
電話加入権	2,759,200	2,759,200	0
敷金	66,840,743	66,875,743	△ 35,000
長期性預金	0	125,000,000	△ 125,000,000
その他固定資産合計	113,398,107	258,595,762	△ 145,197,655
固定資産合計	1,408,113,707	1,551,143,162	△ 143,029,455
資産合計	1,510,302,540	1,643,097,254	△ 132,794,714

科 目	当年度	前年度	増 減
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	11,812,724	10,123,275	1,689,449
前受金	19,366,154	14,554,682	4,811,472
リース負債(流動負債)	3,816,720	3,816,720	0
預り金	15,004,466	15,390,467	△ 386,001
流動負債合計	50,000,064	43,885,144	6,114,920
2 固定負債			
退職給付引当金	49,715,600	47,547,400	2,168,200
リース負債(固定負債)	8,587,620	12,404,340	△ 3,816,720
固定負債合計	58,303,220	59,951,740	△ 1,648,520
負債合計	108,303,284	103,836,884	4,466,400
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	100,000,000	100,000,000	0
指定正味財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(100,000,000)	(100,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2 一般正味財産	1,301,999,256	1,439,260,370	△ 137,261,114
(うち基本財産への充当額)	(700,000,000)	(700,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(445,000,000)	(445,000,000)	(0)
正味財産合計	1,401,999,256	1,539,260,370	△ 137,261,114
負債及び正味財産合計	1,510,302,540	1,643,097,254	△ 132,794,714