

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			
預 金	521,486,599	358,062,830	163,423,769
売 掛 金	5,110,294	1,520,007	3,590,287
未 収 金	88,380,528	112,154,833	△ 23,774,305
商 品	9,823,517	8,723,076	1,100,441
貯 蔵 品	430,272	466,614	△ 36,342
前 払 金	0	22,242	△ 22,242
仮 払 金	1,385,395	2,498,360	△ 1,112,965
立 替 金	687,007	658,200	28,807
前払費用	694,799	689,634	5,165
流動資産合計 (A)	627,998,411	484,795,796	143,202,615
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	73,850,000	73,850,000	0
有価証券	50,600,000	50,600,000	0
基本財産合計 (B)	124,450,000	124,450,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	63,714,214	63,714,214	0
事務所移転費用資産	9,000,000	0	9,000,000
特定資産合計 (C)	72,714,214	63,714,214	9,000,000
(3) その他固定資産			
車輛運搬具	3	3	0
器具備品	453,962	150,001	303,961
ソフト費用	38,704	131,583	△ 92,879
電話加入権	172,024	172,024	0
預 け 金	3,630,060	3,642,060	△ 12,000
保 証 金	36,780	516,780	△ 480,000
供 託 金	9,936,946	9,936,946	0
弁済業務保証金分担金	2,200,000	2,200,000	0
定期預金	369,000,000	300,000,000	69,000,000
出 資 金	10,100,000	10,100,000	0
長期未収金	18,880,000	27,660,000	△ 8,780,000
その他固定資産合計 (D)	414,448,479	354,509,397	59,939,082
固定資産合計 (E) = (B) + (C) + (D)	611,612,693	542,673,611	68,939,082
資産合計 (F) = (A) + (E)	1,239,611,104	1,027,469,407	212,141,697
II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金	16,850,223	1,107,883	15,742,340
未払金	230,338,069	35,464,490	194,873,579
前受金	148,500	1,146,150	△ 997,650
預り金	2,050,589	1,905,915	144,674
仮受金	9,072	0	9,072
賞与引当金	4,418,258	4,343,298	74,960
流動負債合計 (G)	253,814,711	43,967,736	209,846,975
2 固定負債			
退職給付引当金	63,714,214	63,714,214	0
移転費用引当金	9,000,000	0	9,000,000
固定負債合計 (H)	72,714,214	63,714,214	9,000,000
負債合計 (I) = (G) + (H)	326,528,925	107,681,950	218,846,975
III 正味財産の部			
1 一般正味財産 (J) = (F) - (I)	913,082,179	919,787,457	△ 6,705,278
(うち基本財産への充当額)	(124,450,000)	(124,450,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(9,000,000)	0	(9,000,000)
正味財産合計	913,082,179	919,787,457	△ 6,705,278
負債及び正味財産合計 (I) + (J)	1,239,611,104	1,027,469,407	212,141,697