

# 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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	316,982,076	257,653,770	59,328,306
未収金	200,285,448	260,536,993	△ 60,251,545
立替金	1,289,499	13,568	1,275,931
商 品	1,677,745	2,464,259	△ 786,514
貯蔵品	783,961	1,042,173	△ 258,212
前払金	1,880,858	3,408,145	△ 1,527,287
仮払金	4,110	292,050	△ 287,940
前払費用	460,198	266,550	193,648
流動資産合計	523,363,895	525,677,508	△ 2,313,613
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産引当預金	30,487,500	30,487,500	0
基本財産投資有価証券	160,000,000	160,000,000	0
基本財産 合計	190,487,500	190,487,500	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	0	30,672,000	△ 30,672,000
特定資産合計	0	30,672,000	△ 30,672,000
(3) その他固定資産			
建物附属設備	5,849,540	6,683,469	△ 833,929
什器備品	1,000,955	330,227	670,728
一括償却資産	786,339	1,572,678	△ 786,339
ソフトウェア	143,000	0	143,000
電話加入権	377,392	377,392	0
敷 金	6,261,400	6,143,400	118,000
保証金	20,000	20,000	0
その他固定資産合計	14,438,626	15,127,166	△ 688,540
固定資産合計	204,926,126	236,286,666	△ 31,360,540
資産合計	728,290,021	761,964,174	△ 33,674,153
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	138,880,239	165,686,920	△ 26,806,681
預り金	6,414,093	1,615,554	4,798,539
仮受金	0	1,758,740	△ 1,758,740
未払消費税	6,176,400	5,623,600	552,800
未払法人税等	70,000	70,000	0
流動負債合計	151,540,732	174,754,814	△ 23,214,082
2. 固定負債			
退職給付引当金	0	30,672,000	△ 30,672,000
固定負債合計	0	30,672,000	△ 30,672,000
負債合計	151,540,732	205,426,814	△ 53,886,082
<b>III 純資産の部(正味財産の部)</b>			
1. 指定正味財産	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	576,749,289	556,537,360	20,211,929
(うち基本財産への充当額)	(190,487,500)	(190,487,500)	( 0)
(うち特定資産への充当額)	( 0)	( 0)	( 0)
純資産(正味財産)合計	576,749,289	556,537,360	20,211,929
負債及び純資産(正味財産)合計	728,290,021	761,964,174	△ 33,674,153