

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	89,563,821	94,363,718	△4,799,897
未収金	6,499,150	518,209	5,980,941
未収消費税等	551,840	973,345	△421,505
商品	76,788	63,315	13,473
前払金	643,741	734,524	△90,783
立替金	13,939	29,561	△15,622
流動資産合計	97,349,279	96,682,672	666,607
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	300,737,989	300,784,223	△46,234
定期預金	13,900,000	13,900,000	0
基本財産合計	314,637,989	314,684,223	△46,234
(2) 特定資産			
減価償却引当資産	3,911,598	3,804,066	107,532
30周年記念事業積立資産	2,000,000	1,000,000	1,000,000
特定資産合計	5,911,598	4,804,066	1,107,532
(3) その他固定資産			
車両運搬具	2	2	0
什器備品	368,982	476,514	△107,532
有形リース資産	40,648,601	26,136,067	14,512,534
無形リース資産	1,089,981	2,179,960	△1,089,979
その他固定資産合計	42,107,566	28,792,543	13,315,023
固定資産合計	362,657,153	348,280,832	14,376,321
資産合計	460,006,432	444,963,504	15,042,928
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	47,971,018	50,167,655	△2,196,637
未払法人税等	70,000	70,000	0
前受金	4,131,600	4,947,650	△816,050
預り金	1,704,497	3,250,860	△1,546,363
1年以内返済予定リース債務	11,281,775	6,739,443	4,542,332
流動負債合計	65,158,890	65,175,608	△16,718
2. 固定負債			
リース債務	31,188,064	21,884,278	9,303,786
固定負債合計	31,188,064	21,884,278	9,303,786
負債合計	96,346,954	87,059,886	9,287,068
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	6,200,000	6,200,000	0
指定正味財産合計	6,200,000	6,200,000	0
(うち基本財産への充当額)	(6,200,000)	(6,200,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	357,459,478	351,703,618	5,755,860
(うち基本財産への充当額)	(308,437,989)	(308,484,223)	(△46,234)
(うち特定資産への充当額)	(5,911,598)	(4,804,066)	(1,107,532)
正味財産合計	363,659,478	357,903,618	5,755,860
負債及び正味財産合計	460,006,432	444,963,504	15,042,928