

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	56,199,005	80,865,733	△ 24,666,728
未収入金	19,540,602	16,163,735	3,376,867
仮払金	617,628	2,543,235	△ 1,925,607
前払費用	514,638	819,012	△ 304,374
商貸倒引当金	32,839,984	22,823,054	10,016,930
流動資産合計	△ 100,000	△ 100,000	0
2 固定資産	109,611,857	123,114,769	△ 13,502,912
(1) 基本財産			
投資有価証券	100,000,000	100,000,000	0
基本財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付積立資産	0	19,000,000	△ 19,000,000
特定資産合計	0	19,000,000	△ 19,000,000
(3) その他固定資産			
投資有価証券	29,898,200	39,898,200	△ 10,000,000
造作設備	1,855,033	216,909	1,638,124
什器備品	86,363	154,944	△ 68,581
電話加入権	1,087,266	1,087,266	0
ソフトウェア	308,000	0	308,000
差入保証金	10,725,440	5,271,200	5,454,240
その他固定資産合計	43,960,302	46,628,519	△ 2,668,217
固定資産合計	143,960,302	165,628,519	△ 21,668,217
資産合計	253,572,159	288,743,288	△ 35,171,129
II 負債の部			
1 流動負債			
未払り金	8,259,879	2,474,355	5,785,524
預り金	594,977	660,657	△ 65,680
未払法人税等	70,000	120,000	△ 50,000
未払消費税等	0	1,236,000	△ 1,236,000
流動負債合計	8,924,856	4,491,012	4,433,844
2 固定負債			
退職給付長期未払金	0	19,898,600	△ 19,898,600
固定負債合計	0	19,898,600	△ 19,898,600
負債合計	8,924,856	24,389,612	△ 15,464,756
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄付金	100,000	100,000	0
指定正味財産合計	100,000	100,000	0
(うち基本財産への充当)	(100,000)	(100,000)	(0)
(うち特定財産への充当)	(0)	(0)	(0)
2 一般正味財産	244,547,303	264,253,676	△ 19,706,373
(うち基本財産への充当)	(99,900,000)	(99,900,000)	(0)
(うち特定財産への充当)	(0)	(19,000,000)	(△ 19,000,000)
正味財産合計	244,647,303	264,353,676	△ 19,706,373
負債及び正味財産合計	253,572,159	288,743,288	△ 35,171,129