

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	33,485,631	68,080,905	△34,595,274
未収金	121,457,652	130,494,276	△9,036,624
仮払金	6,262,800	5,736,600	526,200
前払金	810,839	496,789	314,050
流動資産合計	162,016,922	204,808,570	△42,791,648
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	1,500,000	1,500,000	0
特定積立資産	30,000,000	30,000,000	0
35周年記念事業積立資産	1,000,000	1,000,000	0
特定資産合計	32,500,000	32,500,000	0
(2) その他固定資産			
建物	1,301,246	1,465,428	△164,182
車輛運搬具	5	5	0
什器備品	1,022,598	1,041,493	△18,895
電話加入権	75,600	75,600	0
保証金	310,200	160,200	150,000
預託金	40,660	62,380	△21,720
その他固定資産合計	2,750,309	2,805,106	△54,797
固定資産合計	35,250,309	35,305,106	△54,797
資産合計	197,267,231	240,113,676	△42,846,445
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	50,451,242	67,813,695	△17,362,453
前受金	319,863	758,522	△438,659
預り金	3,499,466	3,411,856	87,610
短期借入金	41,000,000	65,000,000	△24,000,000
流動負債合計	95,270,571	136,984,073	△41,713,502
2. 固定負債			
退職給付引当金	34,592,072	31,874,841	2,717,231
固定負債合計	34,592,072	31,874,841	2,717,231
負債合計	129,862,643	168,858,914	△38,996,271
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
一般正味財産	67,404,588	71,254,762	△3,850,174
(うち特定資産への充当額)	(31,000,000)	(31,000,000)	(0)
正味財産合計	67,404,588	71,254,762	△3,850,174
負債及び正味財産合計	197,267,231	240,113,676	△42,846,445

貸借対照表内訳表

令和3年3月31日現在

(単位：円)

科目	公益目的事業会計	収益等事業会計	法人会計	内部取引等消去	合計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	29,392,574	4,093,057	0		33,485,631
未収金	92,829,236	28,591,616	36,800		121,457,652
仮払金	6,262,800	0	0		6,262,800
前払金	138,873	671,966	0		810,839
他会計未収金	9,584,711	66,934,718	26,739,969	△103,259,398	0
流動資産合計	138,208,194	100,291,357	26,776,769	△103,259,398	162,016,922
2. 固定資産					
(1) 特定資産					
退職給付引当資産	0	0	1,500,000		1,500,000
特定積立資産	0	0	30,000,000		30,000,000
35周年記念事業積立資産	0	0	1,000,000		1,000,000
特定資産合計	0	0	32,500,000	0	32,500,000
(2) その他固定資産					
建物	0	1,301,246	0		1,301,246
車輛運搬具	1	4	0		5
什器備品	753,101	269,496	1		1,022,598
電話加入権	0	75,600	0		75,600
保証金	310,200	0	0		310,200
預託金	7,530	33,130	0		40,660
その他固定資産合計	1,070,832	1,679,476	1	0	2,750,309
固定資産合計	1,070,832	1,679,476	32,500,001	0	35,250,309
資産合計	139,279,026	101,970,833	59,276,770	△103,259,398	197,267,231
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	40,952,282	8,851,935	647,025		50,451,242
前受金	319,863	0	0		319,863
預り金	3,499,466	0	0		3,499,466
短期借入金	41,000,000	0	0		41,000,000
他会計未払金	89,403,359	10,197,065	3,658,974	△103,259,398	0
流動負債合計	175,174,970	19,049,000	4,305,999	△103,259,398	95,270,571
2. 固定負債					
退職給付引当金	0	0	34,592,072		34,592,072
固定負債合計	0	0	34,592,072	0	34,592,072
負債合計	175,174,970	19,049,000	38,898,071	△103,259,398	129,862,643
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
国庫補助金					0
指定正味財産合計	0	0	0	0	0
一般正味財産	△35,895,944	82,921,833	20,378,699	0	67,404,588
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(31,000,000)	(0)	(31,000,000)
正味財産合計	△35,895,944	82,921,833	20,378,699	0	67,404,588
負債及び正味財産合計	139,279,026	101,970,833	59,276,770	△103,259,398	197,267,231