

1 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	157,964,996	129,625,553	28,339,443
未収金	33,997,492	43,376,697	△ 9,379,205
貯蔵品	991,042	987,766	3,276
立替金	0	383,494	△ 383,494
前払費用	183,600	184,656	△ 1,056
流動資産合計	193,137,130	174,558,166	18,578,964
2.固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	5,000,000	5,000,000	0
基本財産合計	5,000,000	5,000,000	0
(2)特定資産			
退職給付引当資産	65,458,412	79,501,885	△ 14,043,473
特定費用準備資産	119,250,926	112,768,546	6,482,380
特定資産合計	184,709,338	192,270,431	△ 7,561,093
(3)その他固定資産			
有形固定資産			
建物附属設備	1,164,640	936,205	228,435
リース資産	27,356,826	14,053,680	13,303,146
構築物	1,390,630	1,532,684	△ 142,054
車両運搬具	5	477,508	△ 477,503
什器・備品	1,392,677	1,853,088	△ 460,411
無形固定資産			
ソフトウェア	3,590,280	6,716,232	△ 3,125,952
長期前払費用	285,934	262,998	22,936
その他固定資産合計	35,180,992	25,832,395	9,348,597
固定資産合計	224,890,330	223,102,826	1,787,504
資産合計	418,027,460	397,660,992	20,366,468
II 負債の部			
1.流動負債			
未払費用	19,878,414	31,100,774	△ 11,222,360
前受金	3,620,104	3,563,619	56,485
預り金	696,120	714,570	△ 18,450
未払消費税	5,737,800	6,740,800	△ 1,003,000
流動負債合計	29,932,438	42,119,763	△ 12,187,325
2.固定負債			
リース債務	27,356,826	14,053,680	13,303,146
退職給付引当金	65,458,412	79,243,405	△ 13,784,993
固定負債合計	92,815,238	93,297,085	△ 481,847
負債合計	122,747,676	135,416,848	△ 12,669,172
III 正味財産の部			
1.指定正味財産			
出えん金	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(5,000,000)	(5,000,000)	(0)
2.一般正味財産	285,279,784	252,244,144	33,035,640
正味財産合計	295,279,784	262,244,144	33,035,640
負債及び正味財産合計	418,027,460	397,660,992	20,366,468