

貸借対照表

2021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	123,022,500	162,556,873	△ 39,534,373
売掛金	27,884,810	39,871,031	△ 11,986,221
流動資産合計	150,907,310	202,427,904	△ 51,520,594
2. 固定資産			
(1)基本財産			
預金	3,000,000	3,000,000	0
基本財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(2)特定資産			
退職給付引当資産	10,420,000	8,020,000	2,400,000
特定資産合計	10,420,000	8,020,000	2,400,000
(3)その他固定資産			
造作	6,999,837	7,616,995	△ 617,158
建物附属整備	4,762,328	5,267,737	△ 505,409
什器備品	1,471,974	2,155,823	△ 683,849
投資有価証券	100,362,500	100,437,500	△ 75,000
敷金	12,150,840	12,150,840	0
その他固定資産合計	125,747,479	127,628,895	△ 1,881,416
固定資産合計	139,167,479	138,648,895	518,584
資産合計	290,074,789	341,076,799	△ 51,002,010
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0	13,821,214	△ 13,821,214
未払消費税等	333,200	8,603,000	△ 8,269,800
預り金	1,698,336	1,989,854	△ 291,518
流動負債合計	2,031,536	24,414,068	△ 22,382,532
2. 固定負債			
退職給付引当金	10,420,000	8,020,000	2,400,000
固定負債合計	10,420,000	8,020,000	2,400,000
負債合計	12,451,536	32,434,068	△ 19,982,532
III 正味財産の部			
指定正味財産	3,000,000	3,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(3,000,000)	(3,000,000)	(0)
一般正味財産	274,623,253	305,642,731	△ 31,019,478
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	277,623,253	308,642,731	△ 31,019,478
負債及び正味財産合計	290,074,789	341,076,799	△ 51,002,010