

貸借対照表

令和3年03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	9,016,856	8,649,289	367,567
当座預金	232,209	232,209	0
普通預金	304,480,938	225,652,781	78,828,157
定期預金	222,000,000	325,000,000	△ 103,000,000
未収入金	286,636,785	298,196,710	△ 11,559,925
立替金	2,747,829	550,940	2,196,889
仮払金	5,325,000	4,800,000	525,000
前払金	6,087,233	1,787,200	4,300,033
貸倒引当金	△ 2,700,000	△ 2,900,000	200,000
棚卸資産	87,169,496	85,469,394	1,700,102
流動資産合計	920,996,346	947,438,523	△ 26,442,177
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	52,745,000	52,745,000	0
基本財産合計	52,745,000	52,745,000	0
(2) その他固定資産			
建物	149,021,998	157,477,389	△ 8,455,391
什器備品	8,595,161	12,642,510	△ 4,047,349
土地	126,743,314	126,743,314	0
ソフトウェア	2,591,319	1,466,168	1,125,151
施設利用権	4,830,000	4,830,000	0
敷金	9,473,000	9,473,000	0
繰延資産	349,984	709,225	△ 359,241
保証金	7,452,500	7,452,500	0
投資有価証券	349,706,178	351,696,178	△ 1,990,000
退職給与引当預金	88,000,000	85,000,000	3,000,000
その他固定資産合計	746,763,454	757,490,284	△ 10,726,830
固定資産合計	799,508,454	810,235,284	△ 10,726,830
資産合計	1,720,504,800	1,757,673,807	△ 37,169,007
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	174,354,613	183,465,136	△ 9,110,523
預り金	5,813,841	5,815,957	△ 2,116
未払消費税	4,034,700	3,120,100	914,600
前受金	6,449,190	1,730,300	4,718,890
法人税充当金	4,958,500	5,078,500	△ 120,000
流動負債合計	195,610,844	199,209,993	△ 3,599,149
2. 固定負債			
退職給与引当金	95,215,093	91,349,729	3,865,364
預り敷金	7,164,000	7,164,000	0
固定負債合計	102,379,093	98,513,729	3,865,364
負債合計	297,989,937	297,723,722	266,215
III 正味財産の部			
一般正味財産			
正味財産合計	1,422,514,863	1,459,950,085	△ 37,435,222
負債及び正味財産合計	1,720,504,800	1,757,673,807	△ 37,169,007