

# 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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	318,376,277	278,481,770	39,894,507
未収金	210,291,958	271,756,001	▲ 61,464,043
製品	551,212	578,509	▲ 27,297
未成業務支出金	4,134,751	6,713,933	▲ 2,579,182
立替金	10,199,988	13,907,538	▲ 3,707,550
前払費用	1,083,786	1,162,170	▲ 78,384
流動資産合計	544,637,972	572,599,921	▲ 27,961,949
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	26,300,883	42,530,342	▲ 16,229,459
減価償却引当資産	9,451,898	9,451,898	0
特定事業実施積立資産	1,284,761,195	1,284,635,647	125,548
特定資産合計	1,320,513,976	1,336,617,887	▲ 16,103,911
(2) その他固定資産			
建物附属設備	2,132,836	2,616,685	▲ 483,849
什器備品	3,460,929	6,015,054	▲ 2,554,125
電話加入権	829,488	829,488	0
敷金	6,510,000	6,510,000	0
ソフトウェア	116,600	50,868	65,732
その他固定資産合計	13,049,853	16,022,095	▲ 2,972,242
固定資産合計	1,333,563,829	1,352,639,982	▲ 19,076,153
資産合計	1,878,201,801	1,925,239,903	▲ 47,038,102
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払費用	1,187,483	793,236	394,247
未払金	19,649,662	56,912,183	▲ 37,262,521
未払消費税等	5,040,500	11,084,700	▲ 6,044,200
未払法人税等	70,000	70,000	0
預り金	1,576,098	11,371,342	▲ 9,795,244
賞与引当金	7,421,770	7,669,390	▲ 247,620
流動負債合計	34,945,513	87,900,851	▲ 52,955,338
2. 固定負債			
退職給付引当金	26,300,883	24,618,750	1,682,133
固定負債合計	26,300,883	24,618,750	1,682,133
負債合計	61,246,396	112,519,601	▲ 51,273,205
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(1,294,213,093)	(1,311,999,137)	(▲17,786,044)
正味財産合計	1,816,955,405	1,812,720,302	4,235,103
負債及び正味財産合計	1,878,201,801	1,925,239,903	▲ 47,038,102