

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	39,054,705	11,946,713	27,107,992
未収入金	67,653,919	52,695,174	14,958,745
仕掛品	2,611,778	4,882,438	△ 2,270,660
貯蔵品	1,000	1,000	0
前払金	5,321,050	5,967,660	△ 646,610
流動資産合計	114,642,452	75,492,985	39,149,467
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通・定期預金	63,136,886	163,136,886	△ 100,000,000
投資有価証券	110,000,000	110,000,000	0
基本財産合計	173,136,886	273,136,886	△ 100,000,000
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	85,927,331	68,470,857	17,456,474
特定資産合計	85,927,331	68,470,857	17,456,474
(3) その他固定資産			
建物附属設備	14,624,827	8,508,828	6,115,999
什器備品	3	46,034	△ 46,031
電話加入権	101,395	101,395	0
商標権	492,118	586,868	△ 94,750
ソフトウェア	1	1	0
敷金	31,474,200	25,586,300	5,887,900
その他固定資産合計	46,692,544	34,829,426	11,863,118
固定資産合計	305,756,761	376,437,169	△ 70,680,408
資産合計	420,399,213	451,930,154	△ 31,530,941
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	48,566,699	53,597,883	△ 5,031,184
未払費用	26,020,102	2,593,778	23,426,324
前受金	20,097,487	13,002,507	7,094,980
預り金	3,181,300	3,522,071	△ 340,771
短期借入金	85,000,000	50,000,000	35,000,000
未払法人税等	70,000	70,000	0
流動負債合計	182,935,588	122,786,239	60,149,349
2. 固定負債			
退職給付引当金	99,067,780	108,150,031	△ 9,082,251
固定負債合計	99,067,780	108,150,031	△ 9,082,251
負債合計	282,003,368	230,936,270	51,067,098
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	138,395,845	220,993,884	△ 82,598,039
(うち基本財産への充当額)	173,136,886	273,136,886	△ 100,000,000
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
正味財産合計	138,395,845	220,993,884	△ 82,598,039
負債及び正味財産合計	420,399,213	451,930,154	△ 31,530,941