

# 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	34,187,920	63,501,832	△ 29,313,912
貯蔵品	525,522	623,138	△ 97,616
未収入金	608,508,490	602,396,361	6,112,129
前払金	13,945,843	10,452,114	3,493,729
前払費用	9,483	0	9,483
仮払金	258,025	0	258,025
未収消費税等	1,083,200	0	1,083,200
流動資産合計	658,518,483	676,973,445	△ 18,454,962
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	190,454,500	190,454,500	0
現金預金	295,500	295,500	0
基本財産合計	190,750,000	190,750,000	0
(2) 特定資産			
役職員退職給付引当資産	305,884,500	289,511,400	16,373,100
事業運営積立預金	174,845,000	174,845,000	0
特定資産合計	480,729,500	464,356,400	16,373,100
(3) その他固定資産			
建物	2,117,904	6,247,451	△ 4,129,547
什器備品	1,163,618	1,286,840	△ 123,222
リース資産	17,457,926	19,475,610	△ 2,017,684
電話加入権	706,448	706,448	0
敷金	14,191,050	22,294,950	△ 8,103,900
長期前払費用	180,948	260,925	△ 79,977
その他固定資産合計	35,817,894	50,272,224	△ 14,454,330
固定資産合計	707,297,394	705,378,624	1,918,770
資産合計	1,365,815,877	1,382,352,069	△ 16,536,192
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
短期借入金	356,000,000	330,000,000	26,000,000
未払金	325,962,471	306,432,240	19,530,231
未払費用	9,053,984	7,293,741	1,760,243
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税	0	14,771,300	△ 14,771,300
前受金	28,059,861	23,489,861	4,570,000
預り金	27,103,494	2,415,612	24,687,882
リース債務	6,416,232	6,186,684	229,548
賞与引当金	14,914,502	19,020,938	△ 4,106,436
流動負債合計	767,580,544	709,680,376	57,900,168
2. 固定負債			
役職員退職給付引当金	305,884,500	289,511,400	16,373,100
リース債務	11,041,694	13,288,926	△ 2,247,232
固定負債合計	316,926,194	302,800,326	14,125,868
負債合計	1,084,506,738	1,012,480,702	72,026,036
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産	190,750,000	190,750,000	0
(うち基本財産への充当額)	(190,750,000)	(190,750,000)	(0)
2. 一般正味財産	90,559,139	179,121,367	△ 88,562,228
(うち特定資産への充当額)	(90,559,139)	(174,845,000)	(△ 84,285,861)
正味財産合計	281,309,139	369,871,367	△ 88,562,228
負債及び正味財産合計	1,365,815,877	1,382,352,069	△ 16,536,192

(貸借対照表に関する注記)  
実施事業資産はありません。