

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	1,940,453	1,518,111	422,342
普通預金	65,976,749	44,623,030	21,353,719
未収金	905,415	5,063,077	△ 4,157,662
前払金	1,270,923	1,415,786	△ 144,863
前払費用	2,772	19,404	△ 16,632
立替金	60,000	0	60,000
流動資産合計	70,156,312	52,639,408	17,516,904
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	140,074,197	140,089,413	△ 15,216
基本財産合計	140,074,197	140,089,413	△ 15,216
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
什器備品	451,772	915,504	△ 463,732
繰延資産	933,750	1,068,750	△ 135,000
リース資産	2,494,800	3,920,400	△ 1,425,600
投資有価証券	27,313,541	27,313,541	0
その他固定資産合計	31,193,863	33,218,195	△ 2,024,332
固定資産合計	171,268,060	173,307,608	△ 2,039,548
資産合計	241,424,372	225,947,016	15,477,356
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	26,358,330	18,937,420	7,420,910
未払消費税等	2,213,200	2,884,200	△ 671,000
前受金	1,633,100	2,087,300	△ 454,200
預り金	226,810	191,065	35,745
未払法人税等	1,822,100	281,100	1,541,000
流動負債合計	32,253,540	24,381,085	7,872,455
2. 固定負債			
リース債務	2,494,800	3,920,400	△ 1,425,600
退職給付引当金	15,388,491	14,025,464	1,363,027
固定負債合計	17,883,291	17,945,864	△ 62,573
負債合計	50,136,831	42,326,949	7,809,882
<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
(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)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	191,287,541	183,620,067	7,667,474
(うち基本財産への充当額)	(140,074,197)	(140,089,413)	(△ 15,216)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	191,287,541	183,620,067	7,667,474
負債及び正味財産合計	241,424,372	225,947,016	15,477,356