

貸借対照表

(単位:円)

科 目	当 年 度(A) 令和3年3月31日現在	前 年 度(B) 令和2年3月31日現在	増減(A-B)
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	77,603,649	95,436,651	△ 17,833,002
未収金	148,228,375	117,313,670	30,914,705
商品	19,518,922	25,314,987	△ 5,796,065
貯蔵品	1,472,579	1,466,816	5,763
前払金	625,595	167,668	457,927
前払費用	88,495	162,475	△ 73,980
貸倒引当金	△ 919,243	△ 720,708	△ 198,535
流動資産合計	246,618,372	239,141,559	7,476,813
2 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	46,987,359	43,592,299	3,395,060
公共建築賞積立資産	30,393,767	30,391,186	2,581
特定資産合計	77,381,126	73,983,485	3,397,641
(2) その他固定資産			
建物附属設備	2,798,511	3,267,452	△ 468,941
什器備品	1,483,657	1,612,518	△ 128,861
ソフトウェア	30,733,297	22,084,216	8,649,081
電話加入権	596,292	596,292	0
敷金	22,703,943	22,703,943	0
その他固定資産合計	58,315,700	50,264,421	8,051,279
固定資産合計	135,696,826	124,247,906	11,448,920
資産合計	382,315,198	363,389,465	18,925,733
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	21,767,741	43,154,024	△ 21,386,283
前受金	9,757,922	9,287,760	470,162
預り金	2,383,854	3,411,238	△ 1,027,384
短期借入金	60,000,000	0	60,000,000
未払消費税等	5,062,000	17,700,600	△ 12,638,600
未払法人税等	5,402,700	21,315,100	△ 15,912,400
流動負債合計	104,374,217	94,868,722	9,505,495
2 固定負債			
退職給付引当金	20,255,509	19,165,204	1,090,305
役員退職慰労引当金	26,731,850	24,427,095	2,304,755
固定負債合計	46,987,359	43,592,299	3,395,060
負債合計	151,361,576	138,461,021	12,900,555
III 正味財産の部			
一般正味財産	230,953,622	224,928,444	6,025,178
(うち特定資産への充当額)	(30,393,767)	(30,391,186)	(2,581)
正味財産合計	230,953,622	224,928,444	6,025,178
負債及び正味財産合計	382,315,198	363,389,465	18,925,733

貸借対照表内訳表

令和3年3月31日現在

(単位:円)

科 目	実施事業等 会 計	その他会計	法人会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部					
1 流動資産					
現金預金	0	5,933,688	71,669,961	0	77,603,649
未収金	0	147,931,727	296,648	0	148,228,375
商品	0	19,518,922	0	0	19,518,922
貯蔵品	0	1,454,431	18,148	0	1,472,579
前払金	0	570,515	55,080	0	625,595
前払費用	3,495	0	85,000	0	88,495
貸倒引当金	0	0	△ 919,243	0	△ 919,243
流動資産合計	3,495	175,409,283	71,205,594	0	246,618,372
2 固定資産					
(1) 特定資産					
退職給付引当資産	125,477	28,379,755	18,482,127	0	46,987,359
公共建築賞積立資産	30,393,767	0	0	0	30,393,767
特定資産合計	30,519,244	28,379,755	18,482,127	0	77,381,126
(2) その他固定資産					
建物附属設備	33,366	2,606,448	158,697	0	2,798,511
什器備品	11,877	1,422,428	49,352	0	1,483,657
ソフトウェア	0	27,671,587	3,061,710	0	30,733,297
電話加入権	0	0	596,292	0	596,292
敷金	213,953	20,643,698	1,846,292	0	22,703,943
その他固定資産合計	259,196	52,344,161	5,712,343	0	58,315,700
固定資産合計	30,778,440	80,723,916	24,194,470	0	135,696,826
資産合計	30,781,935	256,133,199	95,400,064	0	382,315,198
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金	378,981	19,647,039	1,741,721	0	21,767,741
前受金	0	9,753,122	4,800	0	9,757,922
預り金	17,820	2,143,716	222,318	0	2,383,854
短期借入金	0	0	60,000,000	0	60,000,000
未払消費税等	171	4,912,685	149,144	0	5,062,000
未払法人税等	0	0	5,402,700	0	5,402,700
流動負債合計	396,972	36,456,562	67,520,683	0	104,374,217
2 固定負債					
退職給付引当金	125,477	20,130,032	0	0	20,255,509
役員退職慰労引当金	0	8,249,723	18,482,127	0	26,731,850
固定負債合計	125,477	28,379,755	18,482,127	0	46,987,359
負債合計	522,449	64,836,317	86,002,810	0	151,361,576
III 正味財産の部					
一般正味財産	30,259,486	191,296,882	9,397,254	0	230,953,622
(うち特定資産への充当額)	(30,393,767)	(0)	(0)	(0)	(30,393,767)
正味財産合計	30,259,486	191,296,882	9,397,254	0	230,953,622
負債及び正味財産合計	30,781,935	256,133,199	95,400,064	0	382,315,198