

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			
現金及び預金	295,496,337	270,565,207	24,931,130
貯蔵品	0	4,520,863	△ 4,520,863
未収金	121,646,139	124,659,845	△ 3,013,706
前払費用	190,520	886,240	△ 695,720
仮払金	670,000	670,000	0
流動資産合計	418,002,996	401,302,155	16,700,841
2 固定資産			
(1) 基本財産			
預金	5,000,000	5,000,000	0
基本財産合計	5,000,000	5,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当金資産	86,452,370	88,965,343	△ 2,512,973
特定資産合計	86,452,370	88,965,343	△ 2,512,973
(3) その他固定資産			
器具・備品	1,243,740	1,423,112	△ 179,372
設備	6,291,018	6,941,605	△ 650,587
電話加入権	304,900	304,900	0
ソフトウェア	2,763,871	5,676,448	△ 2,912,577
リース資産	132,791,550	176,970,150	△ 44,178,600
長期前払費用	10,003,087	9,037,470	965,617
保証金	17,280	17,280	0
その他固定資産合計	153,415,446	200,370,965	△ 46,955,519
固定資産合計	244,867,816	294,336,308	△ 49,468,492
資産合計	662,870,812	695,638,463	△ 32,767,651
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	82,858,054	76,529,494	6,328,560
リース債務	47,851,224	47,851,224	0
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	47,663,200	35,645,900	12,017,300
預り金	3,593,148	3,061,178	531,970
賞与引当金	44,083,000	43,768,000	315,000
流動負債合計	226,118,626	206,925,796	19,192,830
2 固定負債			
退職給付引当金	86,452,370	88,965,343	△ 2,512,973
リース債務	96,170,082	144,021,306	△ 47,851,224
固定負債合計	182,622,452	232,986,649	△ 50,364,197
負債合計	408,741,078	439,912,445	△ 31,171,367
III 正味財産の部			
1 一般正味財産	254,129,734	255,726,018	△ 1,596,284
(うち基本財産への充当額)	(5,000,000)	(5,000,000)	(0)
正味財産合計	254,129,734	255,726,018	△ 1,596,284
負債及び正味財産合計額	662,870,812	695,638,463	△ 32,767,651