

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	107,825,939	122,307,195	△ 14,481,256
未収金	54,043,251	45,395,500	8,647,751
前払金	3,874,680	2,061,820	1,812,860
棚卸資産	28,084	27,336	748
仮払金	101,000	112,826	△ 11,826
流動資産合計	165,872,954	169,904,677	△ 4,031,723
2. 固定資産			
(1)基本財産			
普通預金	0	0	0
定期預金	42,193,700	47,193,700	△ 5,000,000
投資有価証券	332,521,971	327,521,971	5,000,000
基本財産合計	374,715,671	374,715,671	0
(2)特定資産			
周年事業引当資産	0	0	0
特定資産合計	0	0	0
(3)その他固定資産			
機械装置	137,551	158,341	△ 20,790
車両運搬具	5	5	0
器具備品	5	4,634	△ 4,629
什器備品	47,184	78,639	△ 31,455
その他固定資産合計	184,745	241,619	△ 56,874
固定資産合計	374,900,416	374,957,290	△ 56,874
資産合計	540,773,370	544,861,967	△ 4,088,597
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	34,290,205	32,638,896	1,651,309
預り金	2,093,309	2,298,681	△ 205,372
賞与引当金	9,616,733	8,994,400	622,333
未払法人税等	72,000	5,427,900	△ 5,355,900
未払消費税等	3,501,100	6,713,700	△ 3,212,600
流動負債合計	49,573,347	56,073,577	△ 6,500,230
負債合計	49,573,347	56,073,577	△ 6,500,230
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	213,877,082	213,877,082	0
(うち基本財産への充当額)	(213,877,082)	(213,877,082)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち補填金収益)	(9,213,323)	(0)	(9,213,323)
(うち基本財産への充当額)	(160,838,589)	(160,838,589)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	491,200,023	488,788,390	2,411,633
負債及び正味財産合計	540,773,370	544,861,967	△ 4,088,597

貸借対照表内訳表

令和3年3月31日現在

(単位:円)

科 目	合 計	公益目的事業会計	収益事業会計	法人会計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	107,825,939	54,272,919	46,837,806	6,715,214
未収金	54,043,251	53,829,850	213,401	
前払金	3,874,680	3,874,680		
棚卸資産	28,084		28,084	
仮払金	101,000	101,000		
流動資産合計	165,872,954	112,078,449	47,079,291	6,715,214
2. 固定資産				
(1)基本財産				
普通預金				
定期預金	42,193,700	42,193,700		
投資有価証券	332,521,971	332,521,971		
基本財産合計	374,715,671	374,715,671	0	0
(2)特定資産				
周年事業引当資産	0	0		
特定資産合計	0	0	0	0
(3)その他固定資産				
機械装置	137,551	137,551		
車両運搬具	5	5		
器具備品	5	5		
什器備品	47,184	47,184		
その他固定資産合計	184,745	184,745	0	0
固定資産合計	374,900,416	374,900,416	0	0
資産合計	540,773,370	486,978,865	47,079,291	6,715,214
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	34,290,205	33,827,980	458,535	3,690
預り金	2,093,309	2,093,309		
賞与引当金	9,616,733	9,616,733		
未払法人税等	72,000	63,000	9,000	
未払消費税等	3,501,100	3,175,700	204,100	121,300
流動負債合計	49,573,347	48,776,722	671,635	124,990
負債合計	49,573,347	48,776,722	671,635	124,990
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
指定正味財産合計	213,877,082	213,877,082		
(うち基本財産への充当額)	(213,877,082)	(213,877,082)		
2. 一般正味財産	277,322,941	224,938,464	44,570,612	7,813,865
(うち補填金収益)	(9,213,323)	(9,213,323)		
(うち基本財産への充当額)	(160,838,589)	(160,838,589)		
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)		
正味財産合計	491,200,023	438,815,546	44,570,612	7,813,865
負債及び正味財産合計	540,773,370	487,592,268	45,242,247	7,938,855