

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	31,263,596	14,667,595	16,596,001
未収入金	27,972,629	13,858,813	14,113,816
商品	1,489,678	1,709,528	▲ 219,850
仮払金	70,524	35,000	35,524
立替金	66,550	18,366	48,184
前払費用	60,804	194,566	▲ 133,762
流動資産合計	60,923,781	30,483,868	30,439,913
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	11,392,864	10,531,242	861,622
特定資産合計	11,392,864	10,531,242	861,622
(2) その他固定資産			
什器備品	8,652,321	8,652,321	0
什器備品減価償却累計額	▲ 8,591,981	▲ 8,531,291	▲ 60,690
付属設備	3,327,940	3,327,940	0
付属設備減価償却累計額	▲ 2,984,997	▲ 2,875,307	▲ 109,690
ソフトウェア	599,040	823,680	▲ 224,640
電話加入権	150,467	150,467	0
投資有価証券	0	16,096,780	▲ 16,096,780
その他固定資産合計	1,152,790	17,644,590	▲ 16,491,800
固定資産合計	12,545,654	28,175,832	▲ 15,630,178
資産合計	73,469,435	58,659,700	14,809,735
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	44,409,106	28,193,868	16,215,238
未払法人税等	72,000	72,000	0
前受金	35,000	40,500	▲ 5,500
預り金	3,012	6,356	▲ 3,344
仮受金	29,384	0	29,384
賞与引当金	2,874,000	2,845,275	28,725
流動負債合計	47,422,502	31,157,999	16,264,503
2. 固定負債			
退職給付引当金	11,392,864	10,531,242	861,622
固定負債合計	11,392,864	10,531,242	861,622
負債合計	58,815,366	41,689,241	17,126,125
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(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)
正味財産合計	14,654,069	16,970,459	▲ 2,316,390
負債及び正味財産合計	73,469,435	58,659,700	14,809,735