

# 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>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	626,318,858	603,712,420	22,606,438
売掛金	28,367,770	26,563,800	1,803,970
前払金	164,900	0	164,900
立替金	20,000	0	20,000
未収金	8,560,441	12,203,410	△ 3,642,969
未収消費税等	173,900	0	173,900
流動資産合計	663,605,869	642,479,630	21,126,239
<b>2. 固定資産</b>			
(1) 基本財産			
その他基本財産	50,000,000	50,000,000	0
基本財産合計	50,000,000	50,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給与引当預金	420,000	0	420,000
事業調整積立預金	53,188,311	50,184,047	3,004,264
事務所移転・開設積立預金	43,663,547	167,904,445	△ 124,240,898
IT化推進・人材積立預金	4,000,510	3,000,255	1,000,255
その他積立預金	5,001,697	5,001,272	425
特定資産合計	106,274,065	226,090,019	△ 119,815,954
(3) その他固定資産			
土地	238,873,120	238,873,120	0
建物(附属設備)	235,078,930	127,905,123	107,173,807
構築物	13,436,090	1,163,719	12,272,371
什器備品	10,657,150	329,692	10,327,458
無形固定資産	5,334,072	8,710,555	△ 3,376,483
建設仮勘定	0	6,633,000	△ 6,633,000
出資	100,000	100,000	0
保証金	2,500,000	2,500,000	0
長期前払費用	1,924,150	180,085	1,744,065
その他固定資産合計	507,903,512	386,395,294	121,508,218
固定資産合計	664,177,577	662,485,313	1,692,264
資産合計	1,327,783,446	1,304,964,943	22,818,503
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	9,843,361	8,363,766	1,479,595
前受金	1,161,000	820,000	341,000
預り金	2,586,779	2,514,679	72,100
未払法人税等	14,331,700	15,977,400	△ 1,645,700
未払消費税等	0	3,348,400	△ 3,348,400
流動負債合計	27,922,840	31,024,245	△ 3,101,405
負債合計	27,922,840	31,024,245	△ 3,101,405
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
指定正味財産合計	30,000,000	30,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	( 30,000,000)	( 30,000,000)	( 0)
<b>2. 一般正味財産</b>			
一般正味財産合計	1,269,860,606	1,243,940,698	25,919,908
(うち基本財産への充当額)	( 20,000,000)	( 20,000,000)	( 0)
正味財産合計	1,299,860,606	1,273,940,698	25,919,908
負債及び正味財産合計	1,327,783,446	1,304,964,943	22,818,503