

1. 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	10,064,089	19,528,048	△9,463,959
未収金	476,246	373,061	103,185
前払金	0	43,530	△43,530
前払費用	34,118	0	34,118
立替金	11,804	0	11,804
流動資産合計	10,586,257	19,944,639	△9,358,382
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産定期預金	200,000,000	200,000,000	0
基本財産合計	200,000,000	200,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	2,993,082	0	2,993,082
特定資産合計	2,993,082	0	2,993,082
(3) その他固定資産			
車両運搬具	2	2	0
什器備品	6,466,377	3,710,685	2,755,692
有形リース資産	1,236,375	2,225,475	△989,100
出資証券	90,000	90,000	0
ソフトウェア	1,195,506	0	1,195,506
無形リース資産	0	556,280	△556,280
その他固定資産合計	8,988,260	6,582,442	2,405,818
固定資産合計	211,981,342	206,582,442	5,398,900
資産合計	222,567,599	226,527,081	△3,959,482
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	7,097,704	7,290,450	△192,746
未払費用	0	4,120	△4,120
1年以内返済予定リース債務	989,100	1,557,668	△568,568
未払消費税等	2,186,100	2,072,200	113,900
未払法人税等	103,300	103,400	△100
前受金	847,390	2,256,270	△1,408,880
預り金	351,763	425,244	△73,481
事業預り金	0	7,792,955	△7,792,955
1年以内返済予定長期未払金	531,336	0	531,336
流動負債合計	12,106,693	21,502,307	△9,395,614
2. 固定負債			
リース債務	247,275	1,236,375	△989,100
長期未払金	664,170	0	664,170
固定負債合計	911,445	1,236,375	△324,930
負債合計	13,018,138	22,738,682	△9,720,544
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
出捐金	200,000,000	200,000,000	0
指定正味財産合計	200,000,000	200,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(200,000,000)	(200,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(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)	(2,993,082)	(0)	(2,993,082)
正味財産合計	209,549,461	203,788,399	5,761,062
負債及び正味財産合計	222,567,599	226,527,081	△3,959,482