

貸 借 対 照 表

2021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>			
1. 流 動 資 産			
現金預金	433,179,986	381,343,943	51,836,043
未収入金	2,041,500	1,683,300	358,200
未収還付消費税等	0	2,037,290	△ 2,037,290
前払費用	2,360,448	2,358,604	1,844
仮払金	0	30,019	△ 30,019
流動資産合計	437,581,934	387,453,156	50,128,778
2. 固 定 資 産			
(1)基本財産			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2)特定資産			
退職給付引当資産	41,393,900	39,551,500	1,842,400
役員退職慰労引当資産	5,670,000	4,830,000	840,000
特定資産合計	47,063,900	44,381,500	2,682,400
(3)その他固定資産			
ソフトウェア	3,600,000	4,500,000	△ 900,000
敷金・保証金	16,616,760	16,616,760	0
子会社株式	10,026,250	10,026,250	0
その他固定資産合計	30,243,010	31,143,010	△ 900,000
固定資産合計	87,306,910	85,524,510	1,782,400
資 産 合 計	524,888,844	472,977,666	51,911,178
<b>II 負 債 の 部</b>			
1. 流 動 負 債			
未払金	20,955,238	18,723,235	2,232,003
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	1,205,200	0	1,205,200
前受金	819,500	950,000	△ 130,500
仮受金	118,700	129,400	△ 10,700
預り金	862,561	916,721	△ 54,160
賞与引当金	8,028,000	6,715,000	1,313,000
流動負債合計	32,059,199	27,504,356	4,554,843
2. 固 定 負 債			
退職給付引当金	41,393,900	39,551,500	1,842,400
役員退職慰労引当金	5,670,000	4,830,000	840,000
固定負債合計	47,063,900	44,381,500	2,682,400
負 債 合 計	79,123,099	71,885,856	7,237,243
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 一般正味財産	445,765,745	401,091,810	44,673,935
(うち基本財産への充当額)	( 10,000,000 )	( 10,000,000 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
正 味 財 産 合 計	445,765,745	401,091,810	44,673,935
負債および正味財産合計	524,888,844	472,977,666	51,911,178