

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	143,707,345	101,638,974	42,068,371
未収金	79,907,811	85,432,798	△ 5,524,987
前払金	995,212	817,519	177,693
貸倒引当金	△ 508,212	△ 553,603	45,391
流動資産合計	224,102,156	187,335,688	36,766,468
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) その他の固定資産			
什器備品	1	1	0
ソフトウェア	649,000	0	649,000
保証金	2,419,776	2,419,776	0
長期前払費用	433,486	167,810	265,676
その他の固定資産合計	3,502,263	2,587,587	914,676
固定資産合計	13,502,263	12,587,587	914,676
資産合計	237,604,419	199,923,275	37,681,144
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,072,070	2,904,901	167,169
未払費用	9,768,851	7,368,469	2,400,382
前受金	2,211,880	0	2,211,880
未払税金	2,129,000	6,778,300	△ 4,649,300
預り金	2,286,963	1,632,973	653,990
流動負債合計	19,468,764	18,684,643	784,121
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,232,700	1,181,600	51,100
役員退職慰労引当金	9,375,000	7,875,000	1,500,000
固定負債合計	10,607,700	9,056,600	1,551,100
負債合計	30,076,464	27,741,243	2,335,221
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
2. 一般正味財産	197,527,955	162,182,032	35,345,923
正味財産合計	207,527,955	172,182,032	35,345,923
負債及び正味財産合計	237,604,419	199,923,275	37,681,144