

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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	62,041,584	68,387,591	▲ 6,346,007
未収金	8,508,500	990,800	7,517,700
未収利息	242,585	453,418	▲ 210,833
前払金	2,404,394	2,427,468	▲ 23,074
貯蔵品	2,012,258	2,042,789	▲ 30,531
未収消費税等	104,346	1,913,594	▲ 1,809,248
流動資産合計	75,313,667	76,215,660	▲ 901,993
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
現金預金	300,000,000	200,000,000	100,000,000
投資有価証券	100,000,000	200,000,000	▲ 100,000,000
基本財産合計	400,000,000	400,000,000	0
(2) 特定資産			
IT・高度利用促進積立資産	100,000,000	100,000,000	0
退職給付引当資産	2,855,600	2,280,000	575,600
特定資産合計	102,855,600	102,280,000	575,600
(3) その他固定資産			
建物附属設備	3,304,270	4,182,126	▲ 877,856
什器備品	5,420,463	3,438,576	1,981,887
敷金	10,036,930	10,221,930	▲ 185,000
保証金	300,000	300,000	0
投資有価証券	70,343,334	71,252,583	▲ 909,249
ソフトウェア	5,568,479	6,352,315	▲ 783,836
長期前払費用	306,000	630,000	▲ 324,000
リース資産	1,763,316	2,492,964	▲ 729,648
その他固定資産合計	97,042,792	98,870,494	▲ 1,827,702
固定資産合計	599,898,392	601,150,494	▲ 1,252,102
資産合計	675,212,059	677,366,154	▲ 2,154,095
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	16,574,232	7,700,861	8,873,371
預り金	119,220	112,673	6,547
リース債務	729,648	729,648	0
賞与引当金	406,666	393,332	13,334
未払法人税等	70,000	70,000	0
流動負債合計	17,899,766	9,006,514	8,893,252
2. 固定負債			
長期リース負債	1,094,472	1,824,120	▲ 729,648
退職給付引当金	2,855,600	2,280,000	575,600
固定負債合計	3,950,072	4,104,120	▲ 154,048
負債合計	21,849,838	13,110,634	8,739,204
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	478,755,000	478,755,000	0
指定正味財産合計	478,755,000	478,755,000	0
(うち基本財産への充当額)	(400,000,000)	(400,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(78,755,000)	(78,755,000)	(0)
2. 一般正味財産	174,607,221	185,500,520	▲ 10,893,299
(うち特定資産への充当額)	(21,245,000)	(21,245,000)	(0)
正味財産合計	653,362,221	664,255,520	▲ 10,893,299
負債及び正味財産合計	675,212,059	677,366,154	▲ 2,154,095