

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	25,334,068	24,420,168	913,900
現 金	106,240	69,510	36,730
普通預金	25,227,828	24,350,658	877,170
未 収 金	17,230,032	14,355,512	2,874,520
立 替 金	235,947	376,405	△ 140,458
貯 蔵 品	53,698	48,491	5,207
流動資産合計	42,853,745	39,200,576	3,653,169
2 固定資産			
基本財産			
現金預金	13,017,710	23,017,710	△ 10,000,000
投資有価証券	33,982,290	23,982,290	10,000,000
基本財産合計	47,000,000	47,000,000	0
特定資産			
退職給付引当資産	34,444,130	31,638,253	2,805,877
特定資産合計	34,444,130	31,638,253	2,805,877
その他固定資産			
什器備品	70,853	158,371	△ 87,518
ソフトウェア	0	60,480	△ 60,480
その他固定資産合計	70,853	218,851	△ 147,998
固定資産合計	81,514,983	78,857,104	2,657,879
資産合計	124,368,728	118,057,680	6,311,048
II 負債の部			
1 流動負債			
未 払 金	8,819,055	7,871,185	947,870
預 り 金	665,852	647,020	18,832
前 受 金	1,050,465	1,068,090	△ 17,625
賞 与 引 当 金	3,637,113	3,657,313	△ 20,200
流動負債合計	14,172,485	13,243,608	928,877
2 固定負債			
退職給付引当金	34,444,130	31,638,253	2,805,877
固定負債合計	34,444,130	31,638,253	2,805,877
負債合計	48,616,615	44,881,861	3,734,754
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄付金	47,000,000	47,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(47,000,000)	(47,000,000)	0
2 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	0
正味財産合計	75,752,113	73,175,819	2,576,294
負債及び正味財産合計	124,368,728	118,057,680	6,311,048

貸借対照表内訳表

令和3年3月31日現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引等消去	合計
I 資産の部					
1 流動資産					
現金・預金	148,402	22,063,757	3,121,909		25,334,068
現金	24,966	81,274	0		106,240
普通預金	123,436	21,982,483	3,121,909		25,227,828
未収金	12,210,297	2,898,203	2,121,532		17,230,032
立替金	1,932	234,015	0		235,947
貯蔵品	53,698	0	0		53,698
流動資産合計	12,414,329	25,195,975	5,243,441		42,853,745
2 固定資産					
基本財産					
現金預金	13,017,710	0	0		13,017,710
投資有価証券	33,982,290	0	0		33,982,290
基本財産合計	47,000,000	0	0		47,000,000
特定資産					
退職給付引当資産	22,696,719	3,520,321	8,227,090		34,444,130
特定資産合計	22,696,719	3,520,321	8,227,090		34,444,130
その他固定資産					
什器備品	0	0	70,853		70,853
その他固定資産合計	0	0	70,853		70,853
固定資産合計	69,696,719	3,520,321	8,297,943		81,514,983
資産合計	82,111,048	28,716,296	13,541,384		124,368,728
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金	5,765,343	2,322,021	731,691		8,819,055
預り金	0	0	665,852		665,852
前受金	256,804	793,661	0		1,050,465
賞与引当金	2,578,251	304,045	754,817		3,637,113
流動負債合計	8,600,398	3,419,727	2,152,360		14,172,485
2 固定負債					
退職給付引当金	22,696,719	3,520,321	8,227,090		34,444,130
固定負債合計	22,696,719	3,520,321	8,227,090		34,444,130
負債合計	31,297,117	6,940,048	10,379,450		48,616,615
III 正味財産の部					
1 指定正味財産					
寄付金	47,000,000	0	0		47,000,000
(うち基本財産への充当額)	(47,000,000)	(0)	(0)		(47,000,000)
2 一般正味財産	3,813,931	21,776,248	3,161,934		28,752,113
正味財産合計	50,813,931	21,776,248	3,161,934		75,752,113
負債及び正味財産合計	82,111,048	28,716,296	13,541,384		124,368,728