

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
[資産の部]			
【流動資産】			
現金預金	61,139,574	57,612,602	3,526,972
未収金	24,030,912	55,126,575	▲ 31,095,663
貯蔵品	1,747,020	1,935,595	▲ 188,575
前払金	0	0	0
仮払消費税等	0	0	0
流動資産合計	86,917,506	114,674,772	▲ 27,757,266
【固定資産】			
(1)基本財産			
基本財産定期預金	100,000,000	100,000,000	0
基本財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(2)特定資産			
運用財産普通預金	1,000,000	1,000,000	0
事業運営推進資産	5,003,487	50,000,000	▲ 44,996,513
退職給付引当資産	19,285,836	17,448,788	1,837,048
特定資産合計	25,289,323	68,448,788	▲ 43,159,465
(3)その他固定資産			0
什器備品	2,476,054	194,685	2,281,369
リース資産	9,373,336	12,267,124	▲ 2,893,788
その他固定資産合計	11,849,390	12,461,809	▲ 612,419
固定資産合計	137,138,713	180,910,597	▲ 43,771,884
資産合計	224,056,219	295,585,369	▲ 71,529,150
[負債の部]			
【流動負債】			
未払金	26,667,775	33,782,830	▲ 7,115,055
未払消費税	6,617,000	2,906,100	3,710,900
預り金	1,885,711	2,059,212	▲ 173,501
仮受金	0	73,991,035	▲ 73,991,035
流動負債合計	35,170,486	112,739,177	▲ 77,568,691
【固定負債】			
リース債務	9,511,795	12,365,304	▲ 2,853,509
長期借入金	50,000,000	0	50,000,000
退職給付引当金	19,285,836	17,448,788	1,837,048
固定負債合計	78,797,631	29,814,092	▲ 1,016,461
負債合計	113,968,117	142,553,269	▲ 28,585,152
[正味財産の部]			
【指定正味財産】			
出捐金	101,000,000	101,000,000	0
指定正味財産合計	101,000,000	101,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	100,000,000	100,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	1,000,000	1,000,000	0
【一般正味財産】			
一般正味財産	9,088,102	52,032,100	▲ 42,943,998
(うち特定資産への充当額)	5,003,487	50,000,000	▲ 44,996,513
正味財産合計	110,088,102	153,032,100	▲ 42,943,998
負債及び正味財産合計	224,056,219	295,585,369	▲ 71,529,150