

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	96,049,381	103,273,768	△ 7,224,387
未収金	60,614,466	54,347,619	6,266,847
前払費用	1,219,027	1,588,310	△ 369,283
仮払金	0	0	0
刊行物	114,361	140,437	△ 26,076
貯蔵品	95,547	184,481	△ 88,934
貸倒引当金	△ 369,982	△ 275,252	△ 94,730
流動資産合計 A	157,722,800	159,259,363	△ 1,536,563
2. 固定資産			
(1)基本財産	0	0	0
基本財産合計	0	0	0
(2)特定資産			
退職給与引当資産	38,800,530	37,009,394	1,791,136
減価償却引当資産	16,469,640	17,365,172	△ 895,532
役員退職慰労引当資産	8,100,000	6,600,000	1,500,000
特定資産合計	63,370,170	60,974,566	2,395,604
(3)その他固定資産			
什器備品	925,122	2,037,114	△ 1,111,992
ソフトウェア	157,865	203,769	△ 45,904
借入不動産付帯設備	562,995	658,453	△ 95,458
電話加入権	375,233	375,233	0
保証金	8,218,080	8,218,080	0
長期貸付金	580,000	940,000	△ 360,000
その他固定資産合計	10,819,295	12,432,649	△ 1,613,354
固定資産合計 B	74,189,465	73,407,215	782,250
資産合計 C=(A+B)	231,912,265	232,666,578	△ 754,313
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	20,428,086	25,324,468	△ 4,896,382
未払費用	2,444,969	976,096	1,468,873
預り金	0	3,060	△ 3,060
賞与引当金	7,440,903	6,983,996	456,907
法人税等引当金	70,000	70,000	0
流動負債合計 D	30,383,958	33,357,620	△ 2,973,662
2. 固定負債			
退職給与引当金	38,800,530	37,009,394	1,791,136
役員退職慰労引当金	8,100,000	6,600,000	1,500,000
固定負債合計 E	46,900,530	43,609,394	3,291,136
負債合計 F=(D+E)	77,284,488	76,967,014	317,474

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産			
一般正味財産	154,627,777	155,699,564	△ 1,071,787
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(16,469,640)	(17,365,172)	(△ 895,532)
正 味 財 産 合 計 G	154,627,777	155,699,564	△ 1,071,787
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計 H=(F+G)	231,912,265	232,666,578	△ 754,313