

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	32,693,813	28,150,916	4,542,897
未収金	67,617,000	35,284,000	32,333,000
前払金	0	5,377,940	△5,377,940
流動資産合計	100,310,813	68,812,856	31,497,957
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産定期預金	40,000,000	40,000,000	0
基本財産投資有価証券	500,000,000	500,000,000	0
基本財産合計	540,000,000	540,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	1,192,050	662,250	529,800
事務所移転準備積立資産	5,000,000	5,000,000	0
特定資産合計	6,192,050	5,662,250	529,800
(3) その他固定資産			
建物附属設備	745,316	258,192	487,124
什器備品	1,211,765	777,757	434,008
一括償却資産	82,060	114,362	△32,302
ソフトウェア	228,600	427,320	△198,720
電話加入権	815,360	815,360	0
敷金	4,830,000	4,830,000	0
投資有価証券	518,812	631,853	△113,041
その他固定資産合計	8,431,913	7,854,844	577,069
固定資産合計	554,623,963	553,517,094	1,106,869
資産合計	654,934,776	622,329,950	32,604,826
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	23,060,382	12,527,575	10,532,807
預り金	214,152	200,461	13,691
未払消費税等	3,174,700	1,025,500	2,149,200
流動負債合計	26,449,234	13,753,536	12,695,698
2 固定負債			
退職給付引当金	1,192,050	662,250	529,800
固定負債合計	1,192,050	662,250	529,800
負債合計	27,641,284	14,415,786	13,225,498
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄付金	539,500,000	539,500,000	0
指定正味財産合計	539,500,000	539,500,000	0
(うち基本財産への充当額)	(539,500,000)	(539,500,000)	(0)
2 一般正味財産			
87,793,492	87,793,492	68,414,164	19,379,328
(うち基本財産への充当額)	(500,000)	(500,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(5,000,000)	(5,000,000)	(0)
正味財産合計	627,293,492	607,914,164	19,379,328
負債及び正味財産合計	654,934,776	622,329,950	32,604,826