

貸借対照表

令和3年3月31日

(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	108,030,412	125,158,489	-17,128,077
未収金	442,740,810	402,637,901	40,102,909
前払金	608,614	564,614	44,000
流動資産合計	551,379,836	528,361,004	23,018,832
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	180,000,000	180,000,000	0
投資有価証券	160,000,000	160,000,000	0
基本財産合計	340,000,000	340,000,000	0
(2) その他固定資産			
建物	541,319	688,233	-146,914
什器備品	32,206	37,535	-5,329
ソフトウェア	1,213,442	2,140,945	-927,503
リース資産	5,433,566	3,919,614	1,513,952
投資有価証券	10,000,000	0	10,000,000
電話加入権	866,553	866,553	0
敷金	38,380,000	38,260,000	120,000
その他固定資産合計	56,467,086	45,912,880	10,554,206
固定資産合計	396,467,086	385,912,880	10,554,206
資産合計	947,846,922	914,273,884	33,573,038
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	406,416,026	363,268,914	43,147,112
預り金	363,235	384,817	-21,582
賞与引当金	2,781,063	2,706,822	74,241
未払法人税等	11,097,900	8,137,100	2,960,800
未払消費税等	3,035,300	1,995,000	1,040,300
流動負債合計	423,693,524	376,492,653	47,200,871
2 固定負債			
リース債務	7,344,300	5,361,120	1,983,180
退職給付引当金	32,909,342	29,805,322	3,104,020
固定負債合計	40,253,642	35,166,442	5,087,200
負債合計	463,947,166	411,659,095	52,288,071
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
設立時寄付金等	10,300,000	10,300,000	0
指定正味財産合計	10,300,000	10,300,000	0
(うち基本財産への充当額)	(10,300,000)	(10,300,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(-)	(-)	(-)
2 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(329,700,000)	(329,700,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(-)	(-)	(-)
正味財産合計	483,899,756	502,614,789	-18,715,033
負債及び正味財産合計	947,846,922	914,273,884	33,573,038