

# 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	260,532,223	226,624,052	33,908,171
仕掛品	25,394,828	34,841,662	△ 9,446,834
未収入金	115,376,608	121,918,390	△ 6,541,782
前払費用	3,136,872	3,136,872	0
流動資産合計	404,440,531	386,520,976	17,919,555
2. 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	155,000,000	155,000,000	0
基本財産合計	155,000,000	155,000,000	0
(2)特定資産			
退職給付引当資産	46,724,506	52,712,741	△ 5,988,235
特定資産合計	46,724,506	52,712,741	△ 5,988,235
(3)その他固定資産			
事務所造作	4,796,240	4,564,188	232,052
什器備品	4,274,860	1,797,100	2,477,760
リース資産	9,461,952	10,750,599	△ 1,288,647
ソフトウェア	9,642,474	9,400,645	241,829
電話加入権	24,000	24,000	0
保証金	24,771,555	24,771,555	0
その他固定資産合計	52,971,081	51,308,087	1,662,994
固定資産合計	254,695,587	259,020,828	△ 4,325,241
資産合計	659,136,118	645,541,804	13,594,314
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	116,161,554	107,057,659	9,103,895
未払法人税等	11,365,700	8,033,800	3,331,900
未払消費税等	14,049,200	12,803,700	1,245,500
前受金	80,100	79,500	600
預り金	1,557,412	2,028,012	△ 470,600
仮受金	24,400	0	24,400
リース債務	5,523,238	6,069,471	△ 546,233
賞与引当金	10,589,201	10,397,993	191,208
流動負債合計	159,350,805	146,470,135	12,880,670
2. 固定負債			
リース債務	4,012,310	4,770,934	△ 758,624
退職給付引当金	50,511,782	62,130,508	△ 11,618,726
固定負債合計	54,524,092	66,901,442	△ 12,377,350
負債合計	213,874,897	213,371,577	503,320
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産	155,000,000	155,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(155,000,000)	(155,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	290,261,221	277,170,227	13,090,994
正味財産合計	445,261,221	432,170,227	13,090,994
負債及び正味財産合計	659,136,118	645,541,804	13,594,314