

貸借対照表
令和 3年 6月30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	371,313,870	336,820,308	34,493,562
未収金	75,440,560	62,188,906	13,251,654
貯蔵品	411,413	139,305	272,108
仮払金	16,600	0	16,600
貸倒引当金	△ 470,000	△ 400,000	△ 70,000
流動資産合計	446,712,443	398,748,519	47,963,924
2. 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			
特定資産合計			
(3) その他固定資産			
建物	197,737	435,021	△ 237,284
什器備品	569,797	928,766	△ 358,969
その他の有形固定資産	568,392	519,738	48,654
電話加入権	698,600	698,600	0
敷金	1,300,000	1,300,000	0
保証金	20,564,876	21,059,876	△ 495,000
その他固定資産合計	23,899,402	24,942,001	△ 1,042,599
固定資産合計	123,899,402	124,942,001	△ 1,042,599
資産合計	570,611,845	523,690,520	46,921,325
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,192,151	7,543,336	△ 6,351,185
未払消費税等	9,304,500	8,199,000	1,105,500
前受金	660,000	968,600	△ 308,600
預り金	21,494,390	20,711,942	782,448
未払法人税等	22,704,300	3,104,000	19,600,300
流動負債合計	55,355,341	40,526,878	14,828,463
2. 固定負債			
退職給付引当金	109,180,069	100,948,836	8,231,233
固定負債合計	109,180,069	100,948,836	8,231,233
負債合計	164,535,410	141,475,714	23,059,696
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計			
(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)			
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	406,076,435	382,214,806	23,861,629
(うち特定資産への充当額)	(100,000,000)	(100,000,000)	(0)
正味財産合計	406,076,435	382,214,806	23,861,629
負債及び正味財産合計	570,611,845	523,690,520	46,921,325