

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	213,208,458	132,948,378	80,260,080
売掛金	962,188	283,416	678,772
未収入金	26,643,957	4,572,076	22,071,881
たな卸資産	24,628,218	31,258,402	△ 6,630,184
前払金	0	84,427	△ 84,427
貸倒引当金	△ 44,212	△ 47,652	3,440
流動資産合計	265,398,609	169,099,047	96,299,562
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計			
(2) 特定資産			
特定資産合計			
(3) その他固定資産			
土地	8,356,000	8,356,000	0
建物	8,829,845	11,242,422	△ 2,412,577
建物附属設備	9,864,013	10,816,265	△ 952,252
構築物	3,517,092	3,942,494	△ 425,402
車両運搬具	965,096	2,146,576	△ 1,181,480
什器備品	7,162,728	11,472,216	△ 4,309,488
機械装置	738,991	1,105,834	△ 366,843
リース資産	818,820	559,260	259,560
電話加入権	886,700	886,700	0
保証金	6,000,000	6,000,000	0
投資有価証券	50,000	50,000	0
保険積立金	1,770,000	1,706,400	63,600
出資金	5,010,000	5,010,000	0
長期預け金	61,900	61,900	0
その他固定資産合計	54,031,185	63,356,067	△ 9,324,882
固定資産合計	54,031,185	63,356,067	△ 9,324,882
資産合計	319,429,794	232,455,114	86,974,680
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	6,161,353	5,183,069	978,284
未払金	21,256,647	21,994,928	△ 738,281
未払消費税等	313,500	2,386,700	△ 2,073,200
預り金	704,237	642,987	61,250
仮受金	0	51,378	△ 51,378
未払法人税等	21,000	21,000	0
繰延内部利益	0	15,969	△ 15,969
賞与引当金	2,641,497	5,634,328	△ 2,992,831
流動負債合計	31,098,234	35,930,359	△ 4,832,125
2. 固定負債			
長期借入金	100,000,000		100,000,000
長期未払金	905,982	615,186	290,796
退職給付引当金	78,627,405	80,186,407	△ 1,559,002
固定負債合計	179,533,387	80,801,593	98,731,794
負債合計	210,631,621	116,731,952	93,899,669
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)			
(うち特定資産への充当額)			
2. 一般正味財産	108,798,173	115,723,162	△ 6,924,989
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
正味財産合計	108,798,173	115,723,162	△ 6,924,989
負債及び正味財産合計	319,429,794	232,455,114	86,974,680