

総合計

貸借対照表

2021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			
(1) 現金預金			
現金	933,793	1,223,241	▲289,448
当座預金	20,000	20,000	0
普通預金	317,563,144	493,529,960	▲175,966,816
定期預金	200,000,000	206,000,000	▲6,000,000
現金預金合計	518,516,937	700,773,201	▲182,256,264
(2) その他流動資産			
未収金	171,475,954	126,192,388	45,283,566
前払金	420,000	494,000	▲74,000
仮払金	1,152,298	145,267	1,007,031
立替金	566,230	752,150	▲185,920
その他会計貸付金	40,000,000	25,000,000	15,000,000
その他会計勘定	342,729,104	342,729,104	0
その他流動資産合計	556,343,586	495,312,909	61,030,677
流動資産合計	1,074,860,523	1,196,086,110	▲121,225,587
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産積立金	75,000,000	75,000,000	0
基本財産合計	75,000,000	75,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	182,949,642	170,398,792	12,550,850
長期貸付金	130,000	250,000	▲120,000
特定資産合計	183,079,642	170,648,792	12,430,850
(3) その他固定資産			
建物	10,520,122	10,886,874	▲366,752
什器備品	335,325	356,128	▲20,803
土地	1,351,203	1,351,203	0
電話加入権	374,920	374,920	0
敷金	3,373,000	3,373,000	0
保証金	1,200,000	1,200,000	0
施設利用権	7,724,000	7,724,000	0
預託金	9,908,075,818	9,431,037,537	477,038,281
その他固定資産合計	9,932,954,388	9,456,303,662	476,650,726
固定資産合計	10,191,034,030	9,701,952,454	489,081,576
資産合計	11,265,894,553	10,898,038,564	367,855,989
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	119,202,092	272,645,125	▲153,443,033
前受金	0	275,000	▲275,000
預り金	7,052,678	7,414,118	▲361,440
未払消費税等	1,162,700	3,040,600	▲1,877,900
本会計借入金	40,000,000	25,000,000	15,000,000
本会計勘定	342,729,104	342,729,104	0
賞与引当金	7,540,000	7,400,000	140,000
未払法人税等	8,719,900	7,308,100	1,411,800
流動負債合計	526,406,474	665,812,047	▲139,405,573
2. 固定負債			
長期預り金	9,908,075,818	9,431,037,537	477,038,281
退職給付引当金	183,079,642	170,648,792	12,430,850
固定負債合計	10,091,155,460	9,601,686,329	489,469,131
負債合計	10,617,561,934	10,267,498,376	350,063,558

総合計

貸借対照表

2021年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	648,332,619	630,540,188	17,792,431
(うち基本財産への充当額)	(75,000,000)	(75,000,000)	(0)
正味財産合計	648,332,619	630,540,188	17,792,431
負債及び正味財産合計	11,265,894,553	10,898,038,564	367,855,989