

# 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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	304, 870, 213	367, 330, 739	△ 62, 460, 526
未収金	182, 426, 652	142, 796, 784	39, 629, 868
立替金	42, 942	42, 942	0
前払費用	1, 147, 521	997, 408	150, 113
未収利息	3, 714, 495	3, 759, 746	△ 45, 251
流動資産合計	492, 201, 823	514, 927, 619	△ 22, 725, 796
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	2, 081, 516	2, 149, 652	△ 68, 136
定期預金	1, 690, 143, 820	1, 690, 143, 820	0
投資有価証券	3, 125, 774, 664	3, 125, 706, 528	68, 136
基本財産合計	4, 818, 000, 000	4, 818, 000, 000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	417, 688, 952	385, 378, 485	32, 310, 467
特定資産合計	417, 688, 952	385, 378, 485	32, 310, 467
(3) その他固定資産			
什器備品	542, 607, 888	325, 984, 055	216, 623, 833
ソフトウェア	15, 829, 760	20, 942, 354	△ 5, 112, 594
車両運搬具	1, 286, 985	1, 741, 215	△ 454, 230
リース資産	356, 381, 225	464, 749, 777	△ 108, 368, 552
電話加入権	2, 043, 992	2, 043, 992	0
敷金	855, 370	1, 205, 000	△ 349, 630
長期前払費用	452, 963	81, 096	371, 867
その他固定資産合計	919, 458, 183	816, 747, 489	102, 710, 694
固定資産合計	6, 155, 147, 135	6, 020, 125, 974	135, 021, 161
資産合計	6, 647, 348, 958	6, 535, 053, 593	112, 295, 365
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	126, 864, 609	164, 362, 317	△ 37, 497, 708
前受金	21, 411, 608	21, 127, 547	284, 061
仮受金	49, 500	0	49, 500
預り金	3, 967, 358	3, 818, 375	148, 983
未払消費税	29, 490, 600	24, 230, 300	5, 260, 300
賞与引当金	33, 800, 977	32, 676, 134	1, 124, 843
短期リース債務	118, 191, 580	210, 819, 768	△ 92, 628, 188
流動負債合計	333, 776, 232	457, 034, 441	△ 123, 258, 209
2. 固定負債			
退職給付引当金	417, 688, 952	385, 378, 485	32, 310, 467
長期リース債務	242, 568, 807	258, 356, 652	△ 15, 787, 845
固定負債合計	660, 257, 759	643, 735, 137	16, 522, 622
負債合計	994, 033, 991	1, 100, 769, 578	△ 106, 735, 587
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	5, 653, 314, 967	5, 434, 284, 015	219, 030, 952
(うち基本財産への充当額)	(4, 818, 000, 000)	(4, 818, 000, 000)	0
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	0
正味財産合計	5, 653, 314, 967	5, 434, 284, 015	219, 030, 952
負債及び正味財産合計	6, 647, 348, 958	6, 535, 053, 593	112, 295, 365