

貸借対照表

(令和3年3月31日現在)

(1) 資産の部

単位:円

勘定科目		令和2年度	令和元年度	増減
大科目	中科目			
流動資産		108,822,700	66,142,839	42,679,861
	預金	50,614,441	14,864,905	35,749,536
	未収金	53,808,259	51,277,934	2,530,325
	前払金	4,400,000	0	4,400,000
基本財産		10,000,000	10,000,000	0
	定期預金	10,000,000	10,000,000	0
特定資産		23,677,741	22,025,587	1,652,154
	退職給付引当資産	23,677,741	22,025,587	1,652,154
その他固定資産		5,595,757	7,096,805	△ 1,501,048
	備品	16,440,141	16,628,641	△ 188,500
	備品減価償却累計額	△ 13,287,992	△ 13,061,492	△ 226,500
	リース資産	5,430,240	5,430,240	0
	リース資産減価償却累計額	△ 2,986,632	△ 1,900,584	△ 1,086,048
資産合計		148,096,198	105,265,231	42,830,967

(2) 負債の部

単位:円

勘定科目		令和2年度	令和元年度	増減
大科目	中科目			
流動負債		109,908,748	67,228,887	42,679,861
	預り金	1,228	398	830
	未払金	108,821,472	66,142,441	42,679,031
	未払リース債務	1,086,048	1,086,048	0
固定負債		25,035,301	24,469,195	566,106
	退職給付引当金	23,677,741	22,025,587	1,652,154
	長期リース債務	1,357,560	2,443,608	△ 1,086,048
負債合計		134,944,049	91,698,082	43,245,967

(3) 正味財産の部

単位:円

勘定科目		令和2年度	令和元年度	増減
大科目				
指定正味財産		10,000,000	10,000,000	0
	寄付金	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産合計		10,000,000	10,000,000	0
	うち基本財産への充当額	10,000,000	10,000,000	0
	うち特定資産への充当額	0	0	0
一般正味財産		3,152,149	3,567,149	△ 415,000
	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	0	0	0
正味財産合計		13,152,149	13,567,149	△ 415,000
負債および正味財産合計		148,096,198	105,265,231	42,830,967

貸借対照表内訳表

(令和3年3月31日現在)

(1) 資産の部

単位:円

勘定科目		公益目的事業会計	法人会計	計
大科目	中科目			
流動資産		106,821,864	2,000,836	108,822,700
	預金	50,588,159	26,282	50,614,441
	未収金	51,833,705	1,974,554	53,808,259
	前払金	4,400,000	0	4,400,000
基本財産		10,000,000	0	10,000,000
	定期預金	10,000,000	0	10,000,000
特定資産		21,309,971	2,367,770	23,677,741
	退職給付引当資産	21,309,971	2,367,770	23,677,741
その他固定資産		5,595,757	0	5,595,757
	備品	16,440,141	0	16,440,141
	備品減価償却累計額	△ 13,287,992	0	△ 13,287,992
	リース資産	5,430,240	0	5,430,240
	リース資産減価償却累計額	△ 2,986,632	0	△ 2,986,632
資産合計		143,727,592	4,368,606	148,096,198

(2) 負債の部

単位:円

勘定科目		公益目的事業会計	法人会計	計
大科目	中科目			
流動負債		109,062,054	846,694	109,908,748
	預り金	830	398	1,228
	未払金	107,975,176	846,296	108,821,472
	未払リース債務	1,086,048	0	1,086,048
固定負債		22,667,531	2,367,770	25,035,301
	退職給付引当金	21,309,971	2,367,770	23,677,741
	長期リース債務	1,357,560	0	1,357,560
負債合計		131,729,585	3,214,464	134,944,049

(3) 正味財産の部

単位:円

勘定科目		公益目的事業会計	法人会計	計
大科目				
指定正味財産		10,000,000	0	10,000,000
	寄付金	10,000,000	0	10,000,000
指定正味財産合計		10,000,000	0	10,000,000
	うち基本財産への充当額	10,000,000	0	10,000,000
	うち特定資産への充当額	0	0	0
一般正味財産		1,998,007	1,154,142	3,152,149
	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	0	0	0
正味財産合計		11,998,007	1,154,142	13,152,149
負債および正味財産合計		143,727,592	4,368,606	148,096,198