

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	270,027,305	261,376,331	8,650,974
未収金	41,526,606	40,214,532	1,312,074
貯蔵品	7,103,147	8,406,862	△1,303,715
前払金	3,277,048	3,493,130	△216,082
流動資産合計	321,934,106	313,490,855	8,443,251
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	30,000,000	30,000,000	0
基本財産合計	30,000,000	30,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当特定資産	8,934,150	7,178,760	1,755,390
賞与引当特定資産	15,010,038	19,487,930	△4,477,892
特定資産合計	23,944,188	26,666,690	△2,722,502
(3) その他固定資産			
建物附属設備	230,109	252,718	△22,609
車両運搬具	1	1	0
工具器具備品	7,585,940	12,803,232	△5,217,292
ソフトウェア	9,667,880	13,177,413	△3,509,533
保証金	131,540	177,640	△46,100
その他固定資産合計	17,615,470	26,411,004	△8,795,534
固定資産合計	71,559,658	83,077,694	△11,518,036
資産合計	393,493,764	396,568,549	△3,074,785
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	16,312,434	47,491,366	△31,178,932
未払法人税等	13,292,900	18,927,700	△5,634,800
未払消費税等	13,216,200	10,581,600	2,634,600
預り金	7,194,577	8,201,579	△1,007,002
賞与引当金	15,010,038	19,487,930	△4,477,892
流動負債合計	65,026,149	104,690,175	△39,664,026
2. 固定負債			
退職給付引当金	8,934,150	7,178,760	1,755,390
固定負債合計	8,934,150	7,178,760	1,755,390
負債合計	73,960,299	111,868,935	△37,908,636
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
(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)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	319,533,465	284,699,614	34,833,851
(うち特定資産への充当額)	(30,000,000)	(30,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	319,533,465	284,699,614	34,833,851
負債及び正味財産合計	393,493,764	396,568,549	△3,074,785