

貸借対照表

令和3年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度 令和3年3月31日現在	前年度 令和2年3月31日現在	増減
I 資産の部			
1 流動資産			
(1)現金・預金	95,436,471	89,373,085	6,063,386
(2)未収金	390,157,534	390,179,500	△ 21,966
(3)貯蔵品等	14,238,640	14,938,353	△ 699,713
(4)未収収益	99,616	122,623	△ 23,007
(5)前払金	212,880	173,656	39,224
流動資産合計	500,145,141	494,787,217	5,357,924
2 固定資産			
(1)基本財産			
①投資有価証券	29,733,233	29,845,533	△ 112,300
②基本財産預金	266,767	154,467	112,300
基本財産合計	30,000,000	30,000,000	0
(2)特定資産			
①新型コロナウイルス感染 対策準備資金	0	4,000,000	△ 4,000,000
②退職給付引当資産	271,061,738	280,849,076	△ 9,787,338
特定資産合計	271,061,738	284,849,076	△ 13,787,338
(3)その他固定資産			
①什器備品	19,499,897	26,973,503	△ 7,473,606
その他固定資産合計	19,499,897	26,973,503	△ 7,473,606
固定資産合計	320,561,635	341,822,579	△ 21,260,944
資産合計	820,706,776	836,609,796	△ 15,903,020
II 負債の部			
1 流動負債			
(1)未払金	104,542,444	44,571,481	59,970,963
(2)預り金	8,183,091	6,440,360	1,742,731
(3)賞与引当金	64,937,477	64,581,390	356,087
(4)リース債務	7,533,490	7,245,297	288,193
(5)その他	0	11,016	△ 11,016
流動負債合計	185,196,502	122,849,544	62,346,958
2 固定負債			
(1)退職給付引当金	271,061,738	280,849,076	△ 9,787,338
(2)修繕引当金	0	18,911,286	△ 18,911,286
(3)リース債務	13,492,890	21,026,379	△ 7,533,489
固定負債合計	284,554,628	320,786,741	△ 36,232,113
負債合計	469,751,130	443,636,285	26,114,845
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
(1)基本財産	30,000,000	30,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(30,000,000)	(30,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
指定正味財産合計	30,000,000	30,000,000	0
2 一般正味財産			
(1)一般正味財産	320,955,646	362,973,511	△ 42,017,865
(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)	(271,061,738)	(284,849,076)	(△ 13,787,338)
一般正味財産合計	320,955,646	362,973,511	△ 42,017,865
正味財産合計	350,955,646	392,973,511	△ 42,017,865
負債及び正味財産合計	820,706,776	836,609,796	△ 15,903,020