

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			
現金	100,000	100,000	0
普通預金	21,920,223	47,246,701	△ 25,326,478
仮払金	0	0	0
未収金	20,421,777	20,794,997	△ 373,220
前払金	4,062,698	4,024,963	37,735
貯蔵品	2,685,446	3,733,869	△ 1,048,423
流動資産合計	49,190,144	75,900,530	△ 26,710,386
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2) 特定資産			
減価償却引当資産	58,727,126	65,008,376	△ 6,281,250
新規諸設備積立資産	13,400,000	14,042,000	△ 642,000
退職給付引当資産	6,241,291	9,051,291	△ 2,810,000
特定資産合計	78,368,417	88,101,667	△ 9,733,250
(3) その他固定資産			
建物附属設備品	4,467,416	6,300,753	△ 1,833,337
什器備品	10,082,579	9,252,265	830,314
ソフトウエア	11,379,158	9,801,485	1,577,673
敷金	20,044,580	27,523,940	△ 7,479,360
運営安定準備預金	70,413,990	70,413,990	0
その他固定資産合計	116,387,723	123,292,433	△ 6,904,710
固定資産合計	204,756,140	221,394,100	△ 16,637,960
資産合計	253,946,284	297,294,630	△ 43,348,346
II 負債の部			
1 流動負債			
仮受金	2,200	2,800	△ 600
預り金	6,444,473	5,989,572	454,901
未払金	22,524,689	21,097,735	1,426,954
前受金	3,158,845	2,313,655	845,190
賞与引当金	13,054,000	14,200,000	△ 1,146,000
資産除去債務	0	3,234,000	△ 3,234,000
諸謝金等追加負担額引当金	8,701,751	0	8,701,751
流動負債合計	53,885,958	46,837,762	7,048,196
2 固定負債			
退職給付引当金	6,241,291	9,051,291	△ 2,810,000
固定負債合計	6,241,291	9,051,291	△ 2,810,000
負債合計	60,127,249	55,889,053	4,238,196
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			
一般正味財産	193,819,035	241,405,577	△ 47,586,542
(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)	(72,127,126)	(79,050,376)	△ 6,923,250
正味財産合計	193,819,035	241,405,577	△ 47,586,542
負債および正味財産合計	253,946,284	297,294,630	△ 43,348,346