

# 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			
(1) 現金預金	131,691,824	81,589,720	50,102,104
普通預金	131,691,824	81,589,720	50,102,104
(2) 商品	0	9,357,968	△ 9,357,968
(3) 未収消費税等	0	930,405	△ 930,405
(4) 未収金	400,950	0	400,950
(5) 仮払金	40,141	0	40,141
流動資産合計	132,132,915	91,878,093	40,254,822
2. 固定資産			
(1) 基本財産	10,000,000	10,000,000	0
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
(2) 特定資産	34,869,656	33,765,517	1,104,139
運営基金	15,950,531	15,948,924	1,607
特定期	15,950,531	15,948,924	1,607
退職給付引当資産	17,211,747	16,109,320	1,102,427
減価償却引当資産	1,051,368	1,051,263	105
ソフトウェア資産取得資金	656,010	656,010	0
(3) その他固定資産	437,471	736,058	△ 298,587
什器備品	437,471	736,058	△ 298,587
固定資産合計	45,307,127	44,501,575	805,552
資産合計	177,440,042	136,379,668	41,060,374
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
(1) 未払金	108,272,838	27,708,137	80,564,701
(2) 預り金	20,075,327	60,589,864	△ 40,514,537
(3) 賞与引当金	1,707,745	1,402,732	305,013
流動負債合計	130,055,910	89,700,733	40,355,177
2. 固定負債			
(1) 退職給付引当金	17,211,747	16,109,320	1,102,427
固定負債合計	17,211,747	16,109,320	1,102,427
負債合計	147,267,657	105,810,053	41,457,604
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	10,000,000	10,000,000	0
寄付金	15,950,531	15,948,924	1,607
指定正味財産合計	25,950,531	25,948,924	1,607
(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)	(15,950,531)	(15,948,924)	(1,607)
2. 一般正味財産	4,221,854	4,620,691	△ 398,837
(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)	(1,707,378)	(1,707,273)	(105)
正味財産合計	30,172,385	30,569,615	△ 397,230
負債及び正味財産合計	177,440,042	136,379,668	41,060,374