

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	615,520,443	414,839,059	200,681,384
売掛金	141,217,116	137,436,729	3,780,387
未収金	100,015	80,919	19,096
前払金	28,370	271,860	△ 243,490
貸倒引当金	△ 302,764	0	△ 302,764
流動資産合計	756,563,180	552,628,567	203,934,613
2 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	19,997,707	19,997,001	706
普通預金	2,293	2,999	△ 706
基本財産合計	20,000,000	20,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	56,859,126	65,415,654	△ 8,556,528
減価償却引当資産	25,212,744	25,091,934	120,810
特定資産合計	82,071,870	90,507,588	△ 8,435,718
(3) その他固定資産			
建物附属設備	1	1	0
器具備品	430,322	264,212	166,110
リース資産	19,892,121	1,719,227	18,172,894
ソフトウェア	138,240	207,360	△ 69,120
電話加入権	581,920	581,920	0
預け金	3,500	3,500	0
その他固定資産合計	21,046,104	2,776,220	18,269,884
固定資産合計	123,117,974	113,283,808	9,834,166
資産合計	879,681,154	665,912,375	213,768,779

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
Ⅱ 負債の部			
1 流動負債			
買掛金	4,220,621	1,263,012	2,957,609
未払金	488,611,870	308,023,139	180,588,731
預り金	1,730,102	1,462,335	267,767
未払消費税等	13,649,300	3,292,500	10,356,800
未払法人税等	4,197,600	7,699,200	△ 3,501,600
賞与引当金	19,443,084	19,809,516	△ 366,432
未払費用	3,146,951	3,206,417	△ 59,466
リース債務	5,811,044	896,988	4,914,056
流動負債合計	540,810,572	345,653,107	195,157,465
2 固定負債			
退職給付引当金	56,859,126	65,415,654	△ 8,556,528
リース債務	14,178,310	822,239	13,356,071
固定負債合計	71,037,436	66,237,893	4,799,543
負債合計	611,848,008	411,891,000	199,957,008
Ⅲ 正味財産の部			
1 指定正味財産			
地方公共団体出捐金	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)
2 一般正味財産	257,833,146	244,021,375	13,811,771
(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)	(25,212,744)	(25,091,934)	(120,810)
正味財産合計	267,833,146	254,021,375	13,811,771
負債及び正味財産合計	879,681,154	665,912,375	213,768,779

貸借対照表内訳表

令和3年3月31日現在

(単位：円)

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取引等消去	合計
I 資産の部					
1 流動資産					
現金預金	49,757	588,418,886	27,051,800	0	615,520,443
売掛金	0	141,217,116	0	0	141,217,116
未収金	0	2,000	98,015	0	100,015
前払金	0	28,370	0	0	28,370
貸倒引当金	0	△ 302,764	0	0	△ 302,764
流動資産合計	49,757	729,363,608	27,149,815	0	756,563,180
2 固定資産					
(1) 基本財産					
投資有価証券	0	0	19,997,707	0	19,997,707
普通預金	0	0	2,293		2,293
基本財産合計	0	0	20,000,000	0	20,000,000
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	0	23,504,162	33,354,964	0	56,859,126
減価償却引当資産	14,520	23,596,506	1,601,718	0	25,212,744
特定資産合計	14,520	47,100,668	34,956,682	0	82,071,870
(3) その他固定資産					
建物附属設備	0	0	1	0	1
器具備品	203,280	16	227,026	0	430,322
リース資産	0	12,696,037	7,196,084	0	19,892,121
ソフトウェア	0	0	138,240	0	138,240
電話加入権	0	40,800	541,120	0	581,920
預け金	0	2,000	1,500	0	3,500
その他固定資産合計	203,280	12,738,853	8,103,971	0	21,046,104
固定資産合計	217,800	59,839,521	63,060,653	0	123,117,974
資産合計	267,557	789,203,129	90,210,468	0	879,681,154

貸借対照表内訳表

令和3年3月31日現在

(単位：円)

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取引等消去	合計
II 負債の部					
1 流動負債					
買掛金	0	4,220,621	0	0	4,220,621
未払金	49,145	472,027,072	16,535,653	0	488,611,870
預り金	612	1,037,460	692,030	0	1,730,102
未払消費税等	0	13,649,300	0	0	13,649,300
未払法人税等	0	0	4,197,600	0	4,197,600
賞与引当金	0	11,969,636	7,473,448	0	19,443,084
未払費用	0	1,918,410	1,228,541	0	3,146,951
リース債務	0	3,412,608	2,398,436	0	5,811,044
流動負債合計	49,757	508,235,107	32,525,708	0	540,810,572
2 固定負債					
退職給付引当金	0	23,504,162	33,354,964	0	56,859,126
リース債務	0	9,344,876	4,833,434	0	14,178,310
固定負債合計	0	32,849,038	38,188,398	0	71,037,436
負債合計	49,757	541,084,145	70,714,106	0	611,848,008
III 正味財産の部					
1 指定正味財産					
地方公共団体出捐金	0	0	10,000,000	0	10,000,000
指定正味財産合計	0	0	10,000,000	0	10,000,000
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(10,000,000)	(0)	(10,000,000)
2 一般正味財産					
一般正味財産	217,800	248,118,984	9,496,362	0	257,833,146
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(10,000,000)	(0)	(10,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(14,520)	(23,596,506)	(1,601,718)	(0)	(25,212,744)
正味財産合計	217,800	248,118,984	19,496,362	0	267,833,146
負債及び正味財産合計	267,557	789,203,129	90,210,468	0	879,681,154