

貸借対照表

2021年 3月31日 現在

(単位:円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	495,345,808	403,153,182	92,192,626
未収金	57,870,703	85,863,695	△ 27,992,992
前払金	10,583,415	10,368,381	215,034
棚卸資産	3,011,689	2,324,923	686,766
流動資産合計	566,811,615	501,710,181	65,101,434
2 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	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			
退職給付引当資産	9,000,000	20,000,000	△ 11,000,000
役員退職慰労引当資産	1,000,000	8,000,000	△ 7,000,000
特定資産合計	10,000,000	28,000,000	△ 18,000,000
(3) その他固定資産			
建物附属設備	5,722,163	5,782,560	△ 60,397
什器備品等	14,273,167	12,642,582	1,630,585
ソフトウェア	8,576,175	10,063,812	△ 1,487,637
投資有価証券	10,000,000	—	10,000,000
敷金	9,250,000	9,250,000	0
その他固定資産合計	47,821,505	37,738,954	10,082,551
固定資産合計	67,821,505	75,738,954	△ 7,917,449
資産合計	634,633,120	577,449,135	57,183,985
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	132,077,489	114,795,382	17,282,107
未払法人税等	3,529,000	3,529,000	0
未払消費税等	26,454,900	17,175,900	9,279,000
前受金	2,879,340	2,050,500	828,840
預り金	7,283,075	7,385,049	△ 101,974
賞与引当金	10,322,000	18,944,000	△ 8,622,000
リース債務	1,189,611	7,114,842	△ 5,925,231
流動負債合計	183,735,415	170,994,673	12,740,742
2 固定負債			
退職給付引当金	9,985,000	20,392,000	△ 10,407,000
役員退職慰労引当金	1,042,000	8,541,000	△ 7,499,000
リース債務	1,410,102	2,599,713	△ 1,189,611
固定負債合計	12,437,102	31,532,713	△ 19,095,611
負債合計	196,172,517	202,527,386	△ 6,354,869
III 正味財産の部			
一般正味財産	438,460,603	374,921,749	63,538,854
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
正味財産合計	438,460,603	374,921,749	63,538,854
負債及び正味財産合計	634,633,120	577,449,135	57,183,985