

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			
現金預金			
現金	280,299	254,813	25,486
普通預金	875,245,837	749,467,339	125,778,498
定期預金	5,000,000	5,000,000	0
売掛金	151,708,410	138,980,939	12,727,471
貸倒引当金	△ 967,983	△ 900,595	△ 67,388
未収入金	1,380,802	1,678,964	△ 298,162
立替金	9,510,294	1,426,202	8,084,092
前払費用	12,520,345	12,421,858	98,487
貯蔵品	32,522	47,616	△ 15,094
流動資産合計	1,054,710,526	908,377,136	146,333,390
2. 固定資産			
基本財産			
基本財産有価証券	10,000,000	10,000,000	0
基本財産定期預金	12,000,000	12,000,000	0
基本財産合計	22,000,000	22,000,000	0
特定資産			
退職給付引当資産	178,519,023	178,551,677	△ 32,654
減価償却引当資産	31,328,529	31,328,529	0
特定資産合計	209,847,552	209,880,206	△ 32,654
その他の固定資産			
(1)有形固定資産			
建物	46,869,077	46,869,077	0
減価償却累計額	△ 26,606,356	△ 25,520,017	△ 1,086,339
建物付属設備	40,977,070	38,832,070	2,145,000
減価償却累計額	△ 37,302,850	△ 36,747,592	△ 555,258
構築物	6,430,153	6,430,153	0
減価償却累計額	△ 6,305,839	△ 6,290,632	△ 15,207
工具器具備品	364,044,443	355,620,481	8,423,962
減価償却累計額	△ 336,515,035	△ 328,812,565	△ 7,702,470
有形固定資産合計	51,590,663	50,380,975	1,209,688
(2)無形固定資産			
電話加入権	2,116,534	2,116,534	0
敷金	20,940,800	21,298,800	△ 358,000
権利金	150,000	175,000	△ 25,000
ソフトウェア	6,723,307	6,571,432	151,875
無形固定資産合計	29,930,641	30,161,766	△ 231,125
その他の固定資産合計	81,521,304	80,542,741	978,563
固定資産合計	313,368,856	312,422,947	945,909
資産合計	1,368,079,382	1,220,800,083	147,279,299

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
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	16,678,141	19,010,275	△ 2,332,134
未払税金	40,587,000	224,000	40,363,000
買掛金	10,696,675	1,745,700	8,950,975
未払金	495,246,480	513,560,122	△ 18,313,642
未払消費税	16,887,800	32,270,900	△ 15,383,100
預り金	5,609,017	5,838,146	△ 229,129
仮受金	134,266,390	92,209,949	42,056,441
前受金	12,715,120	4,422,320	8,292,800
賞与引当金	18,227,000	18,272,000	△ 45,000
流動負債合計	750,913,623	687,553,412	63,360,211
2. 固定負債			
退職給付引当金	178,519,023	178,551,677	△ 32,654
固定負債合計	178,519,023	178,551,677	△ 32,654
負債合計	929,432,646	866,105,089	63,327,557
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	438,646,736	354,694,994	83,951,742
(うち基本財産への充当額)	(22,000,000)	(22,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(31,328,529)	(31,328,529)	(0)
正味財産合計	438,646,736	354,694,994	83,951,742
負債・正味財産合計	1,368,079,382	1,220,800,083	147,279,299