

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	216,297,489	218,182,044	△1,884,555
商品	1,290,228	1,593,620	△303,392
未収金	91,775,624	76,114,280	15,661,344
前払金	20,950,156	21,402,065	△451,909
短期貸付金	1,521,000	2,075,000	△554,000
仮払金	421,281	310,455	110,826
貸倒引当金	△598,865	△469,136	△129,729
流動資産合計	331,656,913	319,208,328	12,448,585
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	100,000,000	100,000,000	-
基本財産合計	100,000,000	100,000,000	-
(2) その他固定資産			
什器備品	6	12,431	△12,425
楽器	57	15,748	△15,691
電話加入権	382,977	382,977	-
ソフトウェア	2,527,895	2,884,139	△356,244
出資金	360,000	310,000	50,000
敷金保証金	500,000	500,000	-
その他固定資産合計	3,770,935	4,105,295	△334,360
固定資産合計	103,770,935	104,105,295	△334,360
資産合計	435,427,848	423,313,623	12,114,225
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	100,000,000	100,000,000	-
未払金	73,549,287	40,448,765	33,100,522
前受金	33,473,550	103,405,600	△69,932,050
預り金	57,366,585	52,011,206	5,355,379
未払消費税等	5,683,900	6,729,900	△1,046,000
流動負債合計	270,073,322	302,595,471	△32,522,149
2. 固定負債			
退職給付引当金	83,607,334	88,842,405	△5,235,071
固定負債合計	83,607,334	88,842,405	△5,235,071
負債合計	353,680,656	391,437,876	△37,757,220
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
特別支援金	47,053,239	-	47,053,239
指定正味財産合計	47,053,239	-	47,053,239
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	34,693,953	31,875,747	2,818,206
正味財産合計	81,747,192	31,875,747	49,871,445
負債及び正味財産合計	435,427,848	423,313,623	12,114,225