

# 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			
現金預金	247,559,600	179,945,799	67,613,801
未収金	382,743,201	502,691,151	△ 119,947,950
製品(棚卸図書)	20,979,354	20,474,816	504,538
未成作業	1,129,438	40,713,111	△ 39,583,673
仮払金	10,038,810	8,283,890	1,754,920
前払金	0	561,000	△ 561,000
前払費用	2,521,681	2,427,281	94,400
流動資産合計	664,972,084	755,097,048	△ 90,124,964
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	10,525,837	8,571,825	1,954,012
特定資産合計	10,525,837	8,571,825	1,954,012
(3) その他固定資産			
建物付属設備	2,135,922	2,135,922	0
減価償却累計額	△ 1,851,847	△ 1,780,833	△ 71,014
什器備品	4,693,380	4,528,122	165,258
減価償却累計額	△ 4,360,140	△ 4,264,706	△ 95,434
電話加入権	483,820	483,820	0
保証金	17,786,696	17,786,696	0
その他固定資産合計	18,887,831	18,889,021	△ 1,190
固定資産合計	29,413,668	27,460,846	1,952,822
資産合計	694,385,752	782,557,894	△ 88,172,142
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	273,368,248	348,861,870	△ 75,493,622
預り金	1,085,703	949,346	136,357
仮受金	0	9,500	△ 9,500
未払法人税等	7,862,800	28,499,100	△ 20,636,300
未払消費税	17,561,500	13,402,100	4,159,400
流動負債合計	299,878,251	391,721,916	△ 91,843,665
2. 固定負債			
退職給付引当金	10,525,837	8,571,825	1,954,012
災害時等支援引当金	0	0	0
固定負債合計	10,525,837	8,571,825	1,954,012
負債合計	310,404,088	400,293,741	△ 89,889,653
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	383,981,664	382,264,153	1,717,511
(うち特定資産への充当額)	10,525,837	8,571,825	1,954,012
正味財産合計	383,981,664	382,264,153	1,717,511
負債及び正味財産合計	694,385,752	782,557,894	△ 88,172,142