

# 貸借対照表

2021年3月31日現在

(単位:円、税抜)

科 目	当年度	前年度	増減額
I. 資 産 の 部			
1. 流 動 資 産			
現金・預金	553,396,563	575,491,436	△ 22,094,873
前払金	242,269	163,920	78,349
前払費用	1,508,123	1,511,067	△ 2,944
未収金	216,637,522	212,408,865	4,228,657
立替金	20,350	1,760	18,590
流動資産合計	771,804,827	789,577,048	△ 17,772,221
2. 固 定 資 産			
基本財産	20,000,000	20,000,000	0
基本財産定期預金	20,000,000	20,000,000	0
特定資産	689,879	551,164	138,715
退職給付引当資産	689,879	551,164	138,715
その他固定資産	51,705,777	112,584,759	△ 60,878,982
有形固定資産	2,092,366	5,717,645	△ 3,625,279
建物附属設備	444,307	1,209,805	△ 765,498
構築物	0	0	0
機械及び装置	0	0	0
工具器具備品	1,648,059	4,507,840	△ 2,859,781
無形固定資産	29,659,756	76,842,644	△ 47,182,888
ソフトウェア	29,659,756	76,842,644	△ 47,182,888
投資等	19,953,655	30,024,470	△ 10,070,815
長期未収金	13,023,735	26,047,470	△ 13,023,735
敷金	2,925,000	2,925,000	0
保証金	4,004,920	1,052,000	2,952,920
固定資産合計	72,395,656	133,135,923	△ 60,740,267
資 産 合 計	844,200,483	922,712,971	△ 78,512,488

Ⅱ. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	66,368,641	80,711,993	△ 14,343,352
前受金	4,002,870	3,018,770	984,100
預り金	61,661,926	61,562,390	99,536
仮受金	18,221,050	39,000,627	△ 20,779,577
賞与引当金	13,004,000	13,374,000	△ 370,000
未払消費税	6,128,200	4,627,700	1,500,500
法人税、法人住民税及び事業税	70,000	70,000	0
流動負債合計	169,456,687	202,365,480	△ 32,908,793
2. 固定負債			
退職給付引当金	689,879	551,164	138,715
固定負債合計	689,879	551,164	138,715
負債合計	170,146,566	202,916,644	△ 32,770,078
Ⅲ. 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	674,053,917	719,796,327	△ 45,742,410
一般正味財産合計	674,053,917	719,796,327	△ 45,742,410
(うち基本財産への充当額)	(20,000,000)	(20,000,000)	
正味財産合計	674,053,917	719,796,327	△ 45,742,410
負債及び正味財産合計	844,200,483	922,712,971	△ 78,512,488