

# 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>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	754,829,296	727,594,972	27,234,324
未収金	23,753,208	27,086,769	△ 3,333,561
前払金	2,679,569	7,681,650	△ 5,002,081
立替金	107,168	397,609	△ 290,441
棚卸資産	339,042	253,353	85,689
流動資産計	781,708,283	763,014,353	18,693,930
<b>2. 固定資産</b>			
(1) 基本財産			
定期預金	30,000,000	30,000,000	0
基本財産計	30,000,000	30,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	85,786,546	85,413,545	373,001
自主事業基金積立資産	60,136,344	60,136,344	0
公益目的事業を実施する人材育成積立資産	0	2,500,000	△ 2,500,000
公益目的事業用拠点移動資金	6,800,000	4,000,000	2,800,000
公益目的事業拡張資金	26,150,400	35,791,200	△ 9,640,800
特定資産計	178,873,290	187,841,089	△ 8,967,799
(3) その他固定資産			
車輛運搬具	24,535,698	23,899,898	635,800
車輛運搬具減価償却累計額	△ 19,254,129	△ 15,712,344	△ 3,541,785
什器備品	71,281,762	68,230,059	3,051,703
什器備品減価償却累計額	△ 50,995,987	△ 41,497,299	△ 9,498,688
リース資産	87,880,920	87,880,920	0
リース資産減価償却累計額	△ 59,341,524	△ 43,207,620	△ 16,133,904
電話加入権	522,704	522,704	0
ソフトウェア	4,964,345	6,891,117	△ 1,926,772
商標権	672,677	781,197	△ 108,520
保証金	0	40,000	△ 40,000
預託金	111,340	111,340	0
前払金（長期）	65,625	105,558	△ 39,933
その他固定資産計	60,443,431	88,045,530	△ 27,602,099
固定資産計	269,316,721	305,886,619	△ 36,569,898
<b>資産合計</b>	<b>1,051,025,004</b>	<b>1,068,900,972</b>	<b>△ 17,875,968</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	325,926,428	323,914,599	2,011,829
未払法人税等	4,767,200	5,352,200	△ 585,000
仮受金	4,050,036	3,783,852	266,184
預り金	2,697,871	2,769,845	△ 71,974
前受金	94,932,441	119,200,833	△ 24,268,392
賞与引当金	38,000,000	31,000,000	7,000,000
リース債務（短期）	15,229,386	15,863,861	△ 634,475
流動負債計	485,603,362	501,885,190	△ 16,281,828
<b>2. 固定負債</b>			
退職給付引当金	85,786,546	85,413,545	373,001
リース債務（長期）	12,293,233	27,522,619	△ 15,229,386
固定負債計	98,079,779	112,936,164	△ 14,856,385
<b>負債合計</b>	<b>583,683,141</b>	<b>614,821,354</b>	<b>△ 31,138,213</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
寄付金等	30,000,000	30,000,000	0
指定正味財産合計	30,000,000	30,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(30,000,000)	(30,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
<b>2. 一般正味財産</b>	437,341,863	424,079,618	13,262,245
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(93,086,744)	(102,427,544)	(△9,340,800)
<b>正味財産合計</b>	<b>467,341,863</b>	<b>454,079,618</b>	<b>13,262,245</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>1,051,025,004</b>	<b>1,068,900,972</b>	<b>△ 17,875,968</b>