

貸借対照表総括表

令和3年(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	1,799,275	2,576,020	△ 776,745
普通預金	301,062,386	284,436,743	16,625,643
定期預金	60,000,000	60,000,000	0
未収金	2,682,656	1,923,792	758,864
前払金	677,707	683,950	△ 6,243
立替金	102,304	809,841	△ 707,537
流動資産合計	366,324,328	350,430,346	15,893,982
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	41,500,000	41,500,000	0
基本財産合計	41,500,000	41,500,000	0
(2) 特定資産			
償却積立資産	14,823,221	14,808,801	14,420
運用財産積立資産	18,000,000	17,131,646	868,354
退職給付引当資産	9,193,943	16,191,761	△ 6,997,818
特定資産合計	42,017,164	48,132,208	△ 6,115,044
(3) その他固定資産			
車両運搬具	2	2	0
什器備品	412,097	426,517	△ 14,420
その他固定資産合計	412,099	426,519	△ 14,420
固定資産合計	83,929,263	90,058,727	△ 6,129,464
資産合計	450,253,591	440,489,073	9,764,518
II 負債の部			
1. 流動負債			
精算未払金	54,084,738	17,567,260	36,517,478
未払費用	84,198,266	84,683,465	△ 485,199
預り金	28,489,300	25,894,922	2,594,378
前受金	804,100	8,321,540	△ 7,517,440
流動負債合計	167,576,404	136,467,187	31,109,217
2. 固定負債			
退職給付引当金	9,193,943	16,191,761	△ 6,997,818
固定負債合計	9,193,943	16,191,761	△ 6,997,818
負債合計	176,770,347	152,658,948	24,111,399
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	41,500,000	41,500,000	0
2. 一般正味財産	231,983,244	246,330,125	△ 14,346,881
正味財産合計	273,483,244	287,830,125	△ 14,346,881
負債及び正味財産合計	450,253,591	440,489,073	9,764,518

貸借対照表内訳表

令和3年(2021年)3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引等消去	合 計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金	986,442	214,698	598,135		1,799,275
普通預金	64,531,301	54,237,489	182,293,596		301,062,386
定期預金	10,000,000	40,000,000	10,000,000		60,000,000
未収金	829,350	1,853,306	0		2,682,656
前払金	677,707	0	0		677,707
立替金	75,134	27,170	0		102,304
流動資産合計	77,099,934	96,332,663	192,891,731	0	366,324,328
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
定期預金	41,500,000	0	0		41,500,000
基本財産合計	41,500,000	0	0	0	41,500,000
(2) 特定資産					
償却積立資産	11,784,506	1,668,716	1,369,999		14,823,221
運用財産積立資産	0	0	18,000,000		18,000,000
退職給付引当資産	6,895,458	2,298,485	0		9,193,943
特定資産合計	18,679,964	3,967,201	19,369,999	0	42,017,164
(3) その他固定資産					
車両運搬具	1	0	1		2
什器備品	328,621	83,476	0		412,097
その他固定資産合計	328,622	83,476	1	0	412,099
固定資産合計	60,508,586	4,050,677	19,370,000	0	83,929,263
資産合計	137,608,520	100,383,340	212,261,731	0	450,253,591
II 負債の部					
1. 流動負債					
精算未払金	39,839,933	14,244,805	0		54,084,738
未払費用	62,588,564	20,515,575	1,094,127		84,198,266
預り金	13,496,517	12,897,203	2,095,580		28,489,300
前受金	744,100	0	60,000		804,100
流動負債合計	116,669,114	47,657,583	3,249,707	0	167,576,404
2. 固定負債					
退職給付引当金	6,895,458	2,298,485	0		9,193,943
固定負債合計	6,895,458	2,298,485	0	0	9,193,943
負債合計	123,564,572	49,956,068	3,249,707	0	176,770,347
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産	41,500,000	0	0		41,500,000
2. 一般正味財産	△ 27,456,052	50,427,272	209,012,024	0	231,983,244
正味財産合計	14,043,948	50,427,272	209,012,024	0	273,483,244
負債及び正味財産合計	137,608,520	100,383,340	212,261,731	0	450,253,591