

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	145,396,775	135,675,532	9,721,243
未収金	12,167,298	3,878,017	8,289,281
たな卸資産	1,041,707	1,087,175	△ 45,468
前払金	1,159,620	783,730	375,890
立替金	4,380	2,040	2,340
流動資産合計	159,769,780	141,426,494	18,343,286
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
職員退職積立金	45,050,000	50,877,000	△ 5,827,000
役員退職功労積立金	3,389,976	2,963,310	426,666
会館建設積立金	100,200,185	100,200,185	0
減価償却積立資産	17,454,798	17,453,905	893
修繕費積立金	13,774,366	13,773,713	653
激甚災害積立金	47,508,329	47,505,952	2,377
サーバー及びパソコン資産	1,515,085	1,947,932	△ 432,847
特定資産合計	228,892,739	234,721,997	△ 5,829,258
(3) その他固定資産			
什器備品	1,582,500	1,582,500	0
一括償却資産	1,145,826	1,899,360	△ 753,534
リース資産	295,920	1,006,128	△ 710,208
減価償却累計額	△ 1,582,496	△ 1,582,496	0
電話加入権	31,424	31,424	0
保証金	900,000	900,000	0
ソフトウェア	4,290,000	0	4,290,000
その他固定資産合計	6,663,174	3,836,916	2,826,258
固定資産合計	235,555,913	238,558,913	△ 3,003,000
資産合計	395,325,693	379,985,407	15,340,286
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,712,492	1,111,142	1,601,350
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	563,600	883,800	△ 320,200
前受金	982,440	723,640	258,800
預り金	719,290	2,048,158	△ 1,328,868
リース債務	295,920	710,208	△ 414,288
流動負債合計	5,343,742	5,546,948	△ 203,206
2. 固定負債			
退職給付引当金	45,050,000	50,877,000	△ 5,827,000
役員退職慰労引当金	3,389,976	2,963,310	426,666
長期リース債務	0	295,920	△ 295,920
固定負債合計	48,439,976	54,136,230	△ 5,696,254
負債合計	53,783,718	59,683,178	△ 5,899,460
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	341,541,975 (180,452,763)	320,302,229 (180,881,687)	21,239,746 (△ 428,924)
正味財産合計	341,541,975	320,302,229	21,239,746
負債及び正味財産合計	395,325,693	379,985,407	15,340,286