

# 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>			
(1) 現金預金	108,976,920	93,500,061	15,476,859
(2) 前払金	2,802,399	2,552,880	249,519
(3) 未収入金	6,674,861	5,776,649	898,212
(4) 立替金	21,564	28,828	7,264
(5) 仮払金	1,595,559	1,596,805	△ 1,246
(6) 棚卸資産	6,607,475	19,184,613	△ 12,577,138
<b>流動資産合計</b>	<b>126,678,778</b>	<b>122,639,836</b>	<b>4,038,942</b>
<b>2 固定資産</b>			
(1) 基本財産			
指定基本財産	1,770,067,466	1,770,043,807	23,659
一般基本財産	130,000,000	130,000,000	0
基本財産合計	1,900,067,466	1,900,043,807	23,659
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	14,030,786	15,597,927	△ 1,567,141
特定資産合計	14,030,786	15,597,927	△ 1,567,141
(3) その他固定資産			
建物付属設備	208,109	66,574	141,535
器具備品	8,522,015	7,607,623	914,392
ソフトウェア	8,355,924	7,836,120	519,804
電話加入権	850,603	850,603	0
敷金	20,887,200	20,887,200	0
保証金	500,000	500,000	0
図書	10,729,000	10,537,000	192,000
その他固定資産合計	50,052,851	48,285,120	1,767,731
<b>固定資産合計</b>	<b>1,964,151,103</b>	<b>1,963,926,854</b>	<b>224,249</b>
<b>資産合計</b>	<b>2,090,829,881</b>	<b>2,086,566,690</b>	<b>4,263,191</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
(1) 未払金	11,989,086	7,463,396	4,525,690
(2) 前受金	0	1,246,000	△ 1,246,000
(3) 預り金	608,220	385,254	222,966
(4) 未払法人税等	70,000	70,000	0
(5) 未払消費税等	450,300	2,400,200	△ 1,949,900
(6) 賞与引当金	4,381,979	4,901,742	△ 519,763
<b>流動負債合計</b>	<b>17,499,585</b>	<b>16,466,592</b>	<b>1,032,993</b>
<b>2 固定負債</b>			
(1) 退職給付引当金	14,030,786	15,597,927	△ 1,567,141
<b>固定負債合計</b>	<b>14,030,786</b>	<b>15,597,927</b>	<b>△ 1,567,141</b>
<b>負債合計</b>	<b>31,530,371</b>	<b>32,064,519</b>	<b>△ 534,148</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1 指定正味財産</b>			
寄附金	1,770,067,466	1,770,043,807	23,659
指定正味財産合計	1,770,067,466	1,770,043,807	23,659
(うち基本財産への充当額)	1,770,067,466	1,770,043,807	23,659
<b>2 一般正味財産</b>			
(うち基本財産への充当額)	130,000,000	130,000,000	0
<b>正味財産合計</b>	<b>2,059,299,510</b>	<b>2,054,502,171</b>	<b>4,797,339</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>2,090,829,881</b>	<b>2,086,566,690</b>	<b>4,263,191</b>

## 附属明細書

### 1 基本財産及び特定資産の明細

(単位：円)

区分	資産の種類	期首帳簿価格	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価格
基本財産	定期預金	80,300,000	0	0	80,300,000
	投資有価証券	1,819,743,807	400,023,659	500,000,000	1,719,767,466
	預け金	0	100,000,000	0	100,000,000
	基本財産計	1,900,043,807	500,023,659	500,000,000	1,900,067,466
特定資産	退職給付引当資産	15,597,927	2,232,047	3,799,188	14,030,786
	特定資産計	15,597,927	2,232,047	3,799,188	14,030,786

### 2 引当金の明細

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
賞与引当金	4,901,742	4,381,979	4,901,742	0	4,381,979
退職給付引当金	15,597,927	2,232,047	3,799,188	0	14,030,786