

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	161,188,890	273,616,127	▲112,427,237
未収金	307,559,118	150,573,118	156,986,000
流動資産合計	468,748,008	424,189,245	44,558,763
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	199,342,000	199,342,000	0
基本財産預金	658,000	658,000	0
基本財産合計	200,000,000	200,000,000	0
(2) 特定資産			
什器備品	4,685,979	4,685,979	0
什器備品減価償却累計額	▲4,685,978	▲4,685,978	0
減価償却引当資産	5,373,771	4,149,466	1,224,305
特定資産合計	5,373,772	4,149,467	1,224,305
(3) その他固定資産			
什器備品	5,517,143	5,110,143	407,000
什器備品減価償却累計額	▲3,976,463	▲2,661,533	▲1,314,930
リース資産	25,926,670	25,926,670	0
リース資産減価償却累計額	▲17,738,796	▲12,553,462	▲5,185,334
特許権	620,586	1,420,307	▲799,721
電話加入権	482,860	482,860	0
敷金	722,400	722,400	0
出資金	100,000	100,000	0
ソフトウェア	0	40,838	▲40,838
その他固定資産合計	11,654,400	18,588,223	▲6,933,823
固定資産合計	217,028,172	222,737,690	▲5,709,518
資 産 合 計	685,776,180	646,926,935	38,849,245
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	30,185,106	23,170,841	7,014,265
短期借入金	70,000,000	50,000,000	20,000,000
未払法人税等	72,000	72,000	0
未払消費税等	761,900	2,218,600	▲1,456,700
前受金	1,750,000	1,750,000	0
リース債務	4,112,511	5,201,610	▲1,089,099
流動負債合計	106,881,517	82,413,051	24,468,466
2. 固定負債			
長期リース債務	3,157,502	7,270,013	▲4,112,511
固定負債合計	3,157,502	7,270,013	▲4,112,511
負 債 合 計	110,039,019	89,683,064	20,355,955
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	1	1	0
寄付金	200,000,000	200,000,000	0
指定正味財産合計	200,000,001	200,000,001	0
(うち基本財産への充当額)	(200,000,000)	(200,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(1)	(1)	(0)
2. 一般正味財産	375,737,160	357,243,870	18,493,290
(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)	(5,373,771)	(4,149,466)	(1,224,305)
正味財産合計	575,737,161	557,243,871	18,493,290
負債及び正味財産合計	685,776,180	646,926,935	38,849,245