

貸借対照表
(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	38,177	78,203	△ 40,026
普通預金	36,833,607	63,814,780	△ 26,981,173
定期預金	0	0	0
受取手形	0	388,300	△ 388,300
未収金	180,110,302	189,547,132	△ 9,436,830
前払金	2,015,548	1,539,430	476,118
貯蔵品	2,451,340	2,451,340	0
仮払金	1,020,000	1,020,000	0
流動資産合計	222,468,974	258,839,185	△ 36,370,211
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	10,384,923	10,384,923	0
基本財産合計	10,384,923	10,384,923	0
(2) 特定資産			
普通預金	221,608	212,580	9,028
定期預金	0	0	0
有価証券	90,078,392	90,087,420	△ 9,028
特定資産合計	90,300,000	90,300,000	0
(3) その他の固定資産			
什器備品	912,193	1,253,955	△ 341,762
図書備品	2,778	77,778	△ 75,000
ソフトウェア	50,556	137,222	△ 86,666
電話加入権	976,500	976,500	0
保証金	16,813,125	16,813,125	0
その他固定資産合計	18,755,152	19,258,580	△ 503,428
固定資産合計	119,440,075	119,943,503	△ 503,428
資産合計	341,909,049	378,782,688	△ 36,873,639
II 負債の部			
1 流動負債			
短期借入金	150,000,000	150,000,000	0
未払金	11,041,287	40,414,211	△ 29,372,924
前受金	2,200,000	2,400,000	△ 200,000
仮受金	0	0	0
預り金	2,882,842	2,569,231	313,611
流動負債合計	166,124,129	195,383,442	△ 29,259,313
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	166,124,129	195,383,442	△ 29,259,313
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
(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)	(0)	(0)	0
2 一般正味財産	175,784,920	183,399,246	△ 7,614,326
(うち基本財産への充当額)	(10,384,923)	(10,384,923)	0
(うち特定資産への充当額)	(90,300,000)	(90,300,000)	0
正味財産合計	175,784,920	183,399,246	△ 7,614,326
負債及び正味財産合計	341,909,049	378,782,688	△ 36,873,639