

II 決算報告書

1 貸借対照表

令和 3 年 3 月 3 1 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	500,055,587	515,956,463	△ 15,900,876
未収金	4,424	446,655	△ 442,231
仮払金	4,361	34,550	△ 30,189
立替金	13,376	25,237	△ 11,861
流動資産合計	500,077,748	516,462,905	△ 16,385,157
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	79,000,000	79,000,000	0
基本財産合計	79,000,000	79,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	5,574,839	4,603,600	971,239
特定資産合計	5,574,839	4,603,600	971,239
(3) その他の固定資産			
什器備品	33,311,140	29,688,187	3,622,953
電話加入権	76,440	76,440	0
ソフトウェア	2,590,218	3,453,624	△ 863,406
その他の固定資産合計	35,977,798	33,218,251	2,759,547
固定資産合計	120,552,637	116,821,851	3,730,786
資産合計	620,630,385	633,284,756	△ 12,654,371
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	440,819,691	452,429,641	△ 11,609,950
預り金	6,287,565	3,926,104	2,361,461
賞与引当金	10,124,000	9,446,000	678,000
修繕引当金	42,846,492	50,661,160	△ 7,814,668
流動負債合計	500,077,748	516,462,905	△ 16,385,157
2 固定負債			
退職給付引当金	5,574,839	4,603,600	971,239
固定負債合計	5,574,839	4,603,600	971,239
負債合計	505,652,587	521,066,505	△ 15,413,918
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
補助金等			
寄付金	79,000,000	79,000,000	0
指定正味財産合計	79,000,000	79,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(79,000,000)	(79,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)			
2 一般正味財産	35,977,798	33,218,251	2,759,547
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
正味財産合計	114,977,798	112,218,251	2,759,547
負債及び正味財産合計	620,630,385	633,284,756	△ 12,654,371