

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			
現金預金	143,543,715	149,521,032	△ 5,977,317
現金	2,240,356	1,907,524	332,832
地区・現金	43,375	170,843	△ 127,468
県・現金	437,673	462,838	△ 25,165
普通預金	136,819,293	141,950,093	△ 5,130,800
地区・普通預金	2,080,868	3,109,522	△ 1,028,654
県・普通預金	1,922,150	1,920,212	1,938
未収金	0	80,000	△ 80,000
前払金	181,500	24,408	157,092
立替金	287,516	97,528	189,988
流動資産合計	144,012,731	149,722,968	△ 5,710,237
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	77,955,421	74,813,875	3,141,546
減価償却引当資産	10,858,077	10,711,521	146,556
事業運営強化資産	0	70,000,000	△ 70,000,000
事務所拡張準備資産	70,000,000	70,000,000	0
事業活動準備金	20,000,000	20,000,000	0
展示会開催準備金	18,000,000	18,000,000	0
特定資産合計	196,813,498	263,525,396	△ 66,711,898
(3) その他固定資産			
建物附属設備	580,714	725,891	△ 145,177
什器備品	46	1,425	△ 1,379
電話加入権	0	313,700	△ 313,700
ソフトウェア仮勘定	31,801,000	0	31,801,000
保証金	16,761,500	16,761,500	0
その他固定資産合計	49,143,260	17,802,516	31,340,744
固定資産合計	245,956,758	281,327,912	△ 35,371,154
資産合計	389,969,489	431,050,880	△ 41,081,391
II 負債の部			
1. 流動負債			
地区・未払金	390	390	0
預り金	1,143,771	1,288,340	△ 144,569
仮受金	0	80,000	△ 80,000
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	1,578,300	2,278,000	△ 699,700
流動負債合計	2,792,461	3,716,730	△ 924,269
2. 固定負債			
長期未払金	19,882,500	19,882,500	0
退職給付引当金	58,072,921	54,931,375	3,141,546
固定負債合計	77,955,421	74,813,875	3,141,546
負債合計	80,747,882	78,530,605	2,217,277
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	309,221,607	352,520,275	△ 43,298,668
正味財産合計	118,858,077	188,711,521	△ 69,853,444
正味財産合計	309,221,607	352,520,275	△ 43,298,668
負債及び正味財産合計	389,969,489	431,050,880	△ 41,081,391

貸借対照表に関する注記

実施事業資産は、次の通りである。

(単位：円)

その他固定資産	什 器 備 品	46
	建 物 付 属 設 備	537,609
	合 計	537,655