

## Ⅱ 決算報告書

### 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>			
1. 流動資産			
現金預金	181,661,997	226,992,599	△ 45,330,602
未収金	86,234,400	85,784,220	450,180
流動資産合計	267,896,397	312,776,819	△ 44,880,422
2. 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2)特定資産			
退職給付引当資産	108,397,945	96,208,835	12,189,110
運営変動準備資産	50,000,000	50,000,000	0
整理業務関連施設建設資産	6,965,880	6,965,880	0
特定資産合計	165,363,825	153,174,715	12,189,110
(3)その他固定資産			
什器備品	6,055,873	3,412,649	2,643,224
リース資産	18,675,875	17,679,138	996,737
電話加入権	1,152,000	2,257,581	△ 1,105,581
ソフトウェア	39,400	91,931	△ 52,531
投資有価証券	100,000	100,000	0
その他固定資産合計	26,023,148	23,541,299	2,481,849
固定資産合計	201,386,973	186,716,014	14,670,959
資産合計	469,283,370	499,492,833	△ 30,209,463
<b>Ⅱ 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	88,889,786	101,564,515	△ 12,674,729
未払消費税等	10,386,100	17,719,300	△ 7,333,200
前受金	0	13,257,816	△ 13,257,816
預り金	2,256,723	2,481,272	△ 224,549
リース債務	8,416,611	7,522,562	894,049
賞与引当金	18,521,372	16,344,658	2,176,714
流動負債合計	128,470,592	158,890,123	△ 30,419,531
2. 固定負債			
退職給付引当金	178,420,381	188,979,181	△ 10,558,800
リース債務	17,554,015	17,367,477	186,538
固定負債合計	195,974,396	206,346,658	△ 10,372,262
負債合計	324,444,988	365,236,781	△ 40,791,793
<b>Ⅲ 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
基本財産	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	134,838,382	124,256,052	10,582,330
(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)	(50,000,000)	(50,000,000)	(0)
正味財産合計	144,838,382	134,256,052	10,582,330
負債及び正味財産合計	469,283,370	499,492,833	△ 30,209,463