

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	186,511,932	146,186,957	40,324,975
未収金	0	10,172	▲ 10,172
前払金	9,399,287	10,059,531	▲ 660,244
貯蔵品	734,912	4,060,098	▲ 3,325,186
流動資産合計	196,646,131	160,316,758	36,329,373
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			
公益事業基金	354,595,000	354,595,000	0
役員退職慰労引当資産	3,890,000	3,030,000	860,000
退職給付引当資産	26,060,000	25,700,000	360,000
特定資産合計	384,545,000	383,325,000	1,220,000
(3)その他固定資産			
建物付属設備	632,969	903,826	▲ 270,857
什器備品	7,140,749	10,376,718	▲ 3,235,969
ソフトウェア	0	280,005	▲ 280,005
投資有価証券	16,623,600	33,173,700	▲ 16,550,100
敷金・保証金	9,559,443	9,559,443	0
その他固定資産合計	33,956,761	54,293,692	▲ 20,336,931
固定資産合計	428,501,761	447,618,692	▲ 19,116,931
資産合計	625,147,892	607,935,450	17,212,442
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	11,157,068	2,007,657	9,149,411
預り金	2,045,602	2,261,912	▲ 216,310
賞与引当金	19,759,266	19,935,666	▲ 176,400
流動負債合計	32,961,936	24,205,235	8,756,701
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	3,887,500	3,037,500	850,000
退職給付引当金	26,061,606	25,702,632	358,974
固定負債合計	29,949,106	28,740,132	1,208,974
負債合計	62,911,042	52,945,367	9,965,675
III 正味資産の部			
1. 指定正味財産	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)
2. 一般正味財産	552,236,850	544,990,083	7,246,767
(うち、特定資産への充当額)	(354,595,000)	(354,595,000)	(0)
正味財産合計	562,236,850	554,990,083	7,246,767
負債及び正味財産合計	625,147,892	607,935,450	17,212,442

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

(単位:円)

区分	資産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産					
	定期預金	10,000,000			10,000,000
	基本財産計	10,000,000	0	0	10,000,000
特定資産					
	公益事業基金	354,595,000			354,595,000
	役員退職慰労引当資産	3,030,000	860,000	0	3,890,000
	退職給付引当資産	25,700,000	1,760,000	1,400,000	26,060,000
	特定資産計	383,325,000	2,620,000	1,400,000	384,545,000

2. 引当金の明細

(単位:円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
賞与引当金	19,935,666	19,759,266	19,935,666	0	19,759,266
役員退職慰労引当金	3,037,500	850,000	0	0	3,887,500
退職給付引当金	25,702,632	1,762,974	1,404,000	0	26,061,606