

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	差異
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	63,493,650	53,230,438	10,263,212
未収金	98,951,961	106,378,234	△ 7,426,273
前払費用	648,000	659,932	△ 11,932
立替金	820,485	806,266	14,219
仮払金	0	0	0
貸倒引当金	△ 626,000	△ 687,505	61,505
流動資産合計	163,288,096	160,387,365	2,900,731
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	716,100,307	715,606,975	493,332
その他の基本財産	0	29,313	△ 29,313
基本財産合計	716,100,307	715,636,288	464,019
(2) 特定資産			
投資有価証券	25,286,465	25,391,177	△ 104,712
自主研究事業積立資産	45,303,980	38,000,000	7,303,980
特定資産合計	70,590,445	63,391,177	7,199,268
(3) その他固定資産			
建物	326,616	458,587	△ 131,971
車両運搬具	843,994	1,265,358	△ 421,364
什器備品	522,263	549,201	△ 26,938
電話加入権	147,784	147,784	0
敷金	530,000	530,000	0
保証金	0	1,118,200	△ 1,118,200
長期前払費用	18,666	61,974	△ 43,308
ソフトウェア	97,200	291,600	△ 194,400
リサイクル預託金	11,220	11,220	0
その他固定資産合計	2,497,743	4,433,924	△ 1,936,181
固定資産合計	789,188,495	783,461,389	5,727,106
資産合計	952,476,591	943,848,754	8,627,837
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	11,289,007	19,296,730	△ 8,007,723
未払費用	694	1,317	△ 623
未払法人税等	491,300	386,200	105,100
未払消費税等	320,300	4,339,900	△ 4,019,600
預り金	723,591	681,213	42,378
賞与引当金	1,128,002	1,105,605	22,397
流動負債合計	13,952,894	25,810,965	△ 11,858,071
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,672,200	2,220,600	451,600
役員退職慰労引当金	12,333,329	9,895,829	2,437,500
固定負債合計	15,005,529	12,116,429	2,889,100
負債合計	28,958,423	37,927,394	△ 8,968,971
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
民間補助金	0	0	0
寄付金	686,027,182	685,540,663	486,519
指定正味財産合計	686,027,182	685,540,663	486,519
(うち基本財産への充当額)	686,027,182	685,540,663	486,519
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
2. 一般正味財産	237,490,986	220,380,697	17,110,289
(うち基本財産への充当額)	30,073,125	30,095,625	△ 22,500
(うち特定資産への充当額)	70,590,445	63,391,177	7,199,268
正味財産合計	923,518,168	905,921,360	17,596,808
負債及び正味財産合計	952,476,591	943,848,754	8,627,837