

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	1,215,862,388	1,036,764,358	179,098,030
未収入金	347,910,071	332,158,831	15,751,240
前払金	0	149,571	△ 149,571
棚卸資産	3,783,440	3,821,430	△ 37,990
貯蔵品	70,980	15,642	55,338
前払費用	8,755,573	6,347,656	2,407,917
未収入金貸倒引当金	△ 2,175,905	△ 2,120,047	△ 55,858
流動資産合計	1,574,206,547	1,377,137,441	197,069,106
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産預金	100,000,000	100,000,000	0
基本財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当預金	130,000,000	140,000,000	△ 10,000,000
特定資産合計	130,000,000	140,000,000	△ 10,000,000
(3) その他固定資産			
運用財産預金	780,000,000	770,000,000	10,000,000
建物付属設備	7,177,600	7,177,600	0
借地権	40,170,817	16,256,485	23,914,332
修繕基金預け金	710,000	710,000	0
什器備品	628,263	622,210	6,053
リース資産	41,253,131	37,802,613	3,450,518
減価償却累計額	692,834,000	692,834,000	0
ソフトウェア	△ 630,248,383	△ 485,698,830	△ 144,549,553
電話加入権	362,330,850	507,442,460	△ 145,111,610
敷金	557,852	557,852	0
会費	67,100,812	47,728,662	19,372,150
差入員保証金	5,182,059	5,182,059	0
長期前払費用	1,000,000	1,000,000	0
繰延税金資産	232,193	950,504	△ 718,311
繰延税金資産	56,410,912	60,554,834	△ 4,143,922
その他固定資産合計	1,425,340,106	1,663,120,449	△ 237,780,343
固定資産合計	1,655,340,106	1,903,120,449	△ 247,780,343
資産合計	3,229,546,653	3,280,257,890	△ 50,711,237
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	371,712,818	535,558,578	△ 163,845,760
未払費用	3,564,576	3,143,141	421,435
前受金	46,590,355	47,026,229	△ 435,874
預り金	2,069,403	3,178,055	△ 1,108,652
賞与引当金	12,113,290	10,764,833	1,348,457
未払税金	153,319,600	157,062,300	△ 3,742,700
未払消費税等	44,788,500	35,726,000	9,062,500
流動負債合計	634,158,542	792,459,136	△ 158,300,594
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	24,284,374	20,900,000	3,384,374
退職給付引当金	99,355,098	110,645,352	△ 11,290,254
リース債務	130,748,986	284,379,473	△ 153,630,487
固定負債合計	254,388,458	415,924,825	△ 161,536,367
負債合計	888,547,000	1,208,383,961	△ 319,836,961
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	5,000,000	5,000,000	0
指定正味財産合計	5,000,000	5,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	5,000,000	5,000,000	0
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	2,335,999,653	2,066,873,929	269,125,724
(うち特定資産への充当額)	95,000,000	95,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	6,360,528	8,454,648	△ 2,094,120
正味財産合計	2,340,999,653	2,071,873,929	269,125,724
負債及び正味財産合計	3,229,546,653	3,280,257,890	△ 50,711,237