

# 貸借対照表

2021年6月30日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
① 現金預金	524,646,464	548,295,941	△ 23,649,477
② 売掛金	100,340	104,940	△ 4,600
③ 商品	1,685,588	2,977,187	△ 1,291,599
④ 蔵品	169,000	376,540	△ 207,540
⑤ 未収入金	12,224,139	4,002,086	8,222,053
⑥ 立替金	1,908,119	516,397	1,391,722
⑦ 短期貸付金	117,000,000	100,000,000	17,000,000
⑧ 仮払金	21,420,488	16,796,517	4,623,971
⑨ 前払金	183,821,508	143,659,351	40,162,157
流動資産合計	862,975,646	816,728,959	46,246,687
<b>2 固定資産</b>			
(1) 基本財産			
① 土地	200,000,000	200,000,000	0
基本財産合計	200,000,000	200,000,000	0
(2) 特定資産			
① 保険積立金	131,898,433	113,750,860	18,147,573
特定資産合計	131,898,433	113,750,860	18,147,573
(3) その他固定資産			
① 土地	140,009,214	140,009,214	0
② 建物	359,362,000	368,925,236	△ 9,563,236
③ 建物付属設備	81,592,414	93,346,184	△ 11,753,770
④ 構築物	112,016	174,875	△ 62,859
⑤ 器具備品	33,806,683	31,120,346	2,686,337
⑥ 車両運搬具	4,686,655	2,442,296	2,244,359
⑦ 図書	0	3,401,920	△ 3,401,920
⑧ 建設仮勘定	654,390	366,080	288,310
⑨ ソフトウェア	1,719,380	2,444,180	△ 724,800
⑩ 借地権	6,442,616	6,442,616	0
⑪ 電話加入権	2,456,577	2,456,577	0
⑫ 投資有価証券	8,240,000	8,240,000	0
⑬ 出資金	10,000	10,000	0
⑭ 長期貸付金	12,000,000	12,000,000	0
⑮ 敷金	1,457,000	1,352,000	105,000
⑯ 保証金	989,630	1,024,300	△ 34,670
その他固定資産合計	653,538,575	673,755,824	△ 20,217,249
固定資産合計	985,437,008	987,506,684	△ 2,069,676
資産合計	1,848,412,654	1,804,235,643	44,177,011
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
① 短期借入金	300,000,000	300,000,000	0
② 未払金	55,086,232	90,285,046	△ 35,198,814
③ 未払法人税等	34,571,100	9,894,700	24,676,400
④ 前受金	22,739,836	17,363,254	5,376,582
⑤ 預り金	22,567,631	18,698,161	3,869,470
流動負債合計	434,964,799	436,241,161	△ 1,276,362
<b>2 固定負債</b>			
① 長期借入金	392,736,000	426,144,000	△ 33,408,000
② 退職給付引当金	374,890,714	365,005,976	9,884,738
③ 役員退職慰労引当金	87,011,250	83,636,250	3,375,000
固定負債合計	854,637,964	874,786,226	△ 20,148,262
負債合計	1,289,602,763	1,311,027,387	△ 21,424,624
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1 指定正味財産</b>			
① 受取寄付金	21,000,000	21,000,000	0
指定正味財産合計	21,000,000	21,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	( 21,000,000 )	( 21,000,000 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
<b>2 一般正味財産</b>			
(うち基本財産への充当額)	( 179,000,000 )	( 179,000,000 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 131,898,433 )	( 113,750,860 )	( 18,147,573 )
正味財産合計	558,809,891	493,208,256	65,601,635
負債及び正味財産合計	1,848,412,654	1,804,235,643	44,177,011