

貸 借 対 照 表

(令和3年 3月31日 現在)

(単位：円)

科 目	令和2年度	令和元年度	増 減
I. 資 産 の 部			
1. 流 動 資 産			
現金預金	39,269,888	103,870,448	△ 64,600,560
未収金	7,891,050	7,049,231	841,819
前払金	2,488,973	2,488,973	0
棚卸資産	6,196,339	2,015,551	4,180,788
流動資産合計	55,846,250	115,424,203	△ 59,577,953
2. 固 定 資 産			
(1) 基 本 財 産			
定期預金	103,695,000	103,695,000	0
投資有価証券	196,305,000	196,305,000	0
基本財産合計	300,000,000	300,000,000	0
(2) 特 定 資 産			
穿孔機等積立資産	31,072,699	91,071,792	△ 59,999,093
退職給付引当資産	16,406,902	20,496,429	△ 4,089,527
投資有価証券	3,061,568	2,744,854	316,714
特定資産合計	50,541,169	114,313,075	△ 63,771,906
(3) その他の固定資産			
什器備品	2,279,623	2,571,822	△ 292,199
建物付属設備	6,925,438	7,261,901	△ 336,463
ソフトウェア	1,943,079	1,800,058	143,021
敷 金	24,670,602	24,670,602	0
その他の固定資産合計	35,818,742	36,304,383	△ 485,641
固定資産合計	386,359,911	450,617,458	△ 64,257,547
資 産 合 計	442,206,161	566,041,661	△ 123,835,500
II. 負 債 の 部			
1. 流 動 負 債			
未払金	11,758,813	13,170,842	△ 1,412,029
前受金	6,515,000	16,928,000	△ 10,413,000
預り金	1,259,596	1,393,346	△ 133,750
未払消費税等	1,518,000	0	1,518,000
流動負債合計	21,051,409	31,492,188	△ 10,440,779
2. 固 定 負 債			
退職給付引当金	22,058,604	26,148,324	△ 4,089,720
固定負債合計	22,058,604	26,148,324	△ 4,089,720
負 債 合 計	43,110,013	57,640,512	△ 14,530,499
III. 正 味 財 産 の 部			
1. 指 定 正 味 財 産			
寄付金	303,061,568	302,744,854	316,714
指定正味財産合計	303,061,568	302,744,854	316,714
(うち基本財産への充当額)	(300,000,000)	(300,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(3,061,568)	(2,744,854)	(316,714)
2. 一 般 正 味 財 産			
一般正味財産合計	96,034,580	205,656,295	△ 109,621,715
(うち特定資産への充当額)	(31,072,699)	(91,071,792)	(59,999,093)
正味財産合計	399,096,148	508,401,149	△ 109,305,001
負債及び正味財産合計	442,206,161	566,041,661	△ 123,835,500