

貸借対照表
(令和3年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	当年度①	前年度②	増減①－②
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	16,947,900	33,615,805	△ 16,667,905
現金	134,276	126,994	7,282
普通預金	16,813,624	33,488,811	△ 16,675,187
未収金	8,627,167	8,160,455	466,712
短期貸付金	900,000	6,800,000	△ 5,900,000
仮払金	△ 110,466	△ 20,438	△ 90,028
前払金	353,294	592,430	△ 239,136
流動資産合計	26,717,895	49,148,252	△ 22,430,357
2. 固定資産			
(1) 基本財産	0	0	0
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職手当引当資産	24,468,704	21,467,607	3,001,097
特定資産合計	24,468,704	21,467,607	3,001,097
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1	2	△ 1
パソコン等	1,911,281	2,555,617	△ 644,336
器具備品	1,812,117	2,444,565	△ 632,448
機械装置	13,816,508	15,521,210	△ 1,704,702
電話加入権	206,395	206,395	0
その他固定資産合計	17,746,302	20,727,789	△ 2,981,487
固定資産合計	42,215,006	42,195,396	19,610
資産合計	68,932,901	91,343,648	△ 22,410,747
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,991,109	2,807,842	3,183,267
前受金	17,080,500	26,030,400	△ 8,949,900
預り金	791,066	731,804	59,262
流動負債合計	23,862,675	29,570,046	△ 5,707,371
2. 固定負債			
架台・型等製作引当金	0	1,581,750	△ 1,581,750
財政調整基金引当金	1,658,892	16,658,892	△ 15,000,000
退職手当引当金	24,468,704	21,467,607	3,001,097
固定負債合計	26,127,596	39,708,249	△ 13,580,653
負債合計	49,990,271	69,278,295	△ 19,288,024
III 正味財産			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	18,942,630	22,065,353	△ 3,122,723
正味財産合計	18,942,630	22,065,353	△ 3,122,723
負債及び正味財産合計	68,932,901	91,343,648	△ 22,410,747