

貸借対照表(案)

2021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	62,225,453	53,176,619	9,048,834
未収金	20,906,345	20,879,600	26,745
前払金	330,000	330,000	0
有価証券	4,079,724	4,079,724	0
流動資産合計	87,541,522	78,465,943	9,075,579
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	300,000	5,800,800	△ 5,500,800
減価償却引当資産	1,324,604	1,201,385	123,219
研究成果普及事業引当資産	5,850,000	5,850,000	0
特定資産合計	7,474,604	12,852,185	△ 5,377,581
(2) その他固定資産			
建物附帯設備	1,839,106	1,839,106	0
ソフトウェア	0	0	0
減価償却累計額	△ 1,324,604	△ 1,201,385	△ 123,219
電話加入権	145,600	145,600	0
敷金	6,043,296	6,043,296	0
その他固定資産合計	6,703,398	6,826,617	△ 123,219
固定資産合計	14,178,002	19,678,802	△ 5,500,800
資産合計	101,719,524	98,144,745	3,574,779
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	20,915,940	18,746,123	2,169,817
前受金	9,807,000	10,446,000	△ 639,000
預り金	452,589	418,550	34,039
仮受金	0	0	0
流動負債合計	31,175,529	29,610,673	1,564,856
2. 固定負債			0
退職給付引当金	300,000	5,800,800	△ 5,500,800
固定負債合計	300,000	5,800,800	△ 5,500,800
負債合計	31,475,529	35,411,473	△ 3,935,944
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	70,243,995	62,733,272	7,510,723
正味財産合計	70,243,995	62,733,272	7,510,723
負債及び正味財産合計	101,719,524	98,144,745	3,574,779