

貸借対照表

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	182,318,179	240,531,132	△ 58,212,953
未収金	7,756,320	19,445,010	△ 11,688,690
前払費用	15,613,462	6,643,012	8,970,450
棚卸資産	14,670	15,960	△ 1,290
流動資産合計	205,702,631	266,635,114	△ 60,932,483
2. 固 定 資 産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	64,000,000	64,000,000	0
新規事業引当資産	16,000,000	10,000,000	6,000,000
システム開発引当資産	10,000,000	10,000,000	0
特定資産合計	90,000,000	84,000,000	6,000,000
(2) その他固定資産			
建物附属設備	12,410,789	13,630,977	△ 1,220,188
什器備品	3,533,195	4,542,797	△ 1,009,602
電話加入権	452,837	452,837	0
差入保証金	18,734,238	18,734,238	0
ソフトウェア	5,538,656	8,879,932	△ 3,341,276
その他固定資産合計	40,669,715	46,240,781	△ 5,571,066
固定資産合計	130,669,715	130,240,781	428,934
資産合計	336,372,346	396,875,895	△ 60,503,549
II. 負 債 の 部			
1. 流 動 負 債			
未払金	42,011,717	10,239,084	31,772,633
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	0	4,131,900	△ 4,131,900
前受金	67,213,052	157,341,480	△ 90,128,428
預り金	1,990,486	1,274,079	716,407
仮受金	56,360	91,500	△ 35,140
流動負債合計	111,341,615	173,148,043	△ 61,806,428
2. 固 定 負 債			
退職給付引当金	64,000,000	64,000,000	0
固定負債合計	64,000,000	64,000,000	0
負債合計	175,341,615	237,148,043	△ 61,806,428
III. 正 味 財 産 の 部			
1. 指 定 正 味 財 産			
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一 般 正 味 財 産			
一般正味財産合計	161,030,731	159,727,852	1,302,879
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(26,000,000)	(20,000,000)	(6,000,000)
正味財産合計	161,030,731	159,727,852	1,302,879
計	336,372,346	396,875,895	△ 60,503,549