

貸借対照表

令和03年03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	1,204,918,061	2,597,135,828	△ 1,392,217,767
未収金	108,125,370	104,620,524	3,504,846
未収還付法人税等	25,785,645	0	25,785,645
売掛金	88,308,301	66,729,947	21,578,354
前払金	364,660	1,058,460	△ 693,800
仮払金	27,240	1,473,230	△ 1,445,990
立替金	11,813,441	10,031,336	1,782,105
商品	74,631	49,914	24,717
貸倒引当金	△ 176,617	△ 133,459	△ 43,158
流動資産合計	1,439,240,732	2,780,965,780	△ 1,341,725,048
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	162,000,000	162,000,000	0
基本財産合計	162,000,000	162,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	28,136,931	32,317,482	△ 4,180,551
減価償却引当資産	32,322,951	21,765,430	10,557,521
会員事業積立資産	9,254,785	9,254,785	0
特定資産合計	69,714,667	63,337,697	6,376,970
(3) その他固定資産			
車両	4,291,149	6,035,997	△ 1,744,848
備品	33,556,856	25,645,129	7,911,727
ソフトウェア	9,189,808	19,286,338	△ 10,096,530
電話加入権	34	34	0
長期前払費用	268,057	0	268,057
敷金	241,127,249	241,127,249	0
保証金	100,000	100,000	0
繰延税金資産	0	38,623,736	△ 38,623,736
その他固定資産合計	288,533,153	330,818,483	△ 42,285,330
固定資産合計	520,247,820	556,156,180	△ 35,908,360
資産合計	1,959,488,552	3,337,121,960	△ 1,377,633,408
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	150,880,124	1,337,174,772	△ 1,186,294,648
未払消費税等	0	19,687,800	△ 19,687,800
未払法人税等	70,000	66,928,400	△ 66,858,400
前受金	145,657,999	135,435,905	10,222,094
仮受金	15,459,873	10,867,138	4,592,735
預り金	5,697,739	13,431,748	△ 7,734,009
預り保証金	19,931,016	20,203,716	△ 272,700
1年内返済予定長期借入金	8,000,000	8,000,000	0
流動負債合計	345,696,751	1,611,729,479	△ 1,266,032,728
2. 固定負債			
長期借入金	0	8,000,000	△ 8,000,000
長期未払金	28,136,931	32,317,482	△ 4,180,551
固定負債合計	28,136,931	40,317,482	△ 12,180,551
負債合計	373,833,682	1,652,046,961	△ 1,278,213,279
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	169,822,547	169,822,547	0
指定正味財産合計	169,822,547	169,822,547	0
(うち基本財産への充当額)	162,000,000	162,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	7,822,547	7,822,547	0
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	1,415,832,323	1,515,252,452	△ 99,420,129
(うち特定資産への充当額)	33,755,189	23,197,668	10,557,521
正味財産合計	1,585,654,870	1,685,074,999	△ 99,420,129
負債及び正味財産合計	1,959,488,552	3,337,121,960	△ 1,377,633,408