

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	115,555,922	111,298,141	4,257,781
未収還付法人税等	36,908	98,785	△ 61,877
未収還付消費税等	—	2,394,698	△ 2,394,698
前払費用	862,399	391,400	470,999
立替金	129,666	128,171	1,495
流動資産合計	116,584,895	114,311,195	2,273,700
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	215,074,000	20,467,075	194,606,925
投資有価証券	99,926,000	394,532,925	△ 294,606,925
基本財産合計	315,000,000	415,000,000	△ 100,000,000
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	8,761,200	8,663,300	97,900
特定資産合計	8,761,200	8,663,300	97,900
(3) その他固定資産			
ソフトウェア	—	64,800	△ 64,800
電話加入権	1,112,723	1,112,723	—
保証金	752,320	382,320	370,000
その他固定資産合計	1,865,043	1,559,843	305,200
固定資産合計	325,626,243	425,223,143	△ 99,596,900
資産合計	442,211,138	539,534,338	△ 97,323,200
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	132,978,195	44,526,523	88,451,672
未払法人税等	70,000	70,000	—
預り金	915,618	916,875	△ 1,257
流動負債合計	133,963,813	45,513,398	88,450,415
2. 固定負債			
長期未払金	—	607,547	△ 607,547
役員退職慰労引当金	8,761,200	8,663,300	97,900
固定負債合計	8,761,200	9,270,847	△ 509,647
負債合計	142,725,013	54,784,245	87,940,768
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	315,000,000	415,000,000	△ 100,000,000
指定正味財産合計	315,000,000	415,000,000	△ 100,000,000
(うち基本財産への充当額)	(315,000,000)	(415,000,000)	△ 100,000,000
2. 一般正味財産			
△ 15,513,875	△ 15,513,875	69,750,093	△ 85,263,968
(うち基本財産への充当額)	(—)	(—)	—
(うち特定資産への充当額)	(—)	(—)	—
正味財産合計	299,486,125	484,750,093	△ 185,263,968
負債及び正味財産合計	442,211,138	539,534,338	△ 97,323,200

実施事業等資産はない。