

## II. 令和2年度 決算報告書

### 1. 貸借対照表(令和3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        |                |                |                 |
| 現金及び預金            | 397,283,575    | 323,198,134    | 74,085,441      |
| 未収金               | 5,669,849      | 6,732,190      | △ 1,062,341     |
| 前払金               | 333,440        | 379,360        | △ 45,920        |
| 仮払金               | 0              | 55,272         | △ 55,272        |
| 流動資産合計            | 403,286,864    | 330,364,956    | 72,921,908      |
| 2. 固 定 資 産        |                |                |                 |
| (1) 基 本 財 産       |                |                |                 |
| 基本財産引当資産          | 100,000,000    | 100,000,000    | 0               |
| 基本財産合計            | 100,000,000    | 100,000,000    | 0               |
| (2) 特 定 資 産       |                |                |                 |
| 退職給付引当資産          | 81,795,509     | 79,602,287     | 2,193,222       |
| 減価償却引当資産          | 22,768,774     | 89,465,233     | △ 66,696,459    |
| 特定資産合計            | 104,564,283    | 169,067,520    | △ 64,503,237    |
| (3) そ の 他 固 定 資 産 |                |                |                 |
| 車両運搬具             | 0              | 2              | △ 2             |
| 什器備品              | 54,188,028     | 12,023,084     | 42,164,944      |
| 電話加入権             | 879,424        | 879,424        | 0               |
| ソフトウェア            | 16,559,559     | 7,686,792      | 8,872,767       |
| その他の固定資産合計        | 71,627,011     | 20,589,302     | 51,037,709      |
| 固定資産合計            | 276,191,294    | 289,656,822    | △ 13,465,528    |
| 資 産 合 計           | 679,478,158    | 620,021,778    | 59,456,380      |
| II 負 債 の 部        |                |                |                 |
| 1. 流 動 負 債        |                |                |                 |
| 未払金               | 132,476,078    | 80,863,812     | 51,612,266      |
| 預り金               | 7,063,564      | 6,753,683      | 309,881         |
| 賞与引当金             | 31,358,830     | 33,680,630     | △ 2,321,800     |
| 流動負債合計            | 170,898,472    | 121,298,125    | 49,600,347      |
| 2. 固 定 負 債        |                |                |                 |
| 退職給付引当金           | 81,795,509     | 79,602,287     | 2,193,222       |
| 固定負債合計            | 81,795,509     | 79,602,287     | 2,193,222       |
| 負 債 合 計           | 252,693,981    | 200,900,412    | 51,793,569      |
| III 正 味 財 産 の 部   |                |                |                 |
| 1. 指 定 正 味 財 産    |                |                |                 |
| 出 損 金             | 100,000,000    | 100,000,000    | 0               |
| 指定正味財産合計          | 100,000,000    | 100,000,000    | 0               |
| (うち基本財産への充当額)     | ( 100,000,000) | ( 100,000,000) | ( 0)            |
| 2. 一 般 正 味 財 産    |                |                |                 |
| (うち特定資産への充当額)     | ( 22,768,774)  | ( 89,465,233)  | ( △ 66,696,459) |
| 正 味 財 産 合 計       | 426,784,177    | 419,121,366    | 7,662,811       |
| 負債及び正味財産合計        | 679,478,158    | 620,021,778    | 59,456,380      |