

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			
現金預金	26,409,716	28,083,503	△ 1,673,787
棚卸資産	3,267,827	3,709,374	△ 441,547
前払費用	0	823,485	△ 823,485
未収入金	4,319,998	5,044,091	△ 724,093
流動資産合計	33,997,541	37,660,453	△ 3,662,912
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産引当預金	97,000,000	97,000,000	0
基本財産引当有価証券	3,000,000	3,000,000	0
基本財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(2) 特定資産			
研究活動基盤整備拡充事業積立資金	0	0	0
(3) その他固定資産			
什器備品	199,501	352,653	△ 153,152
電話加入権	163,074	163,074	0
減価償却引当預金	14,500,000	14,500,000	0
保証金	1,537,988	695,520	842,468
長期前払費用	258,373	333,707	△ 75,334
その他固定資産合計	16,658,936	16,044,954	613,982
固定資産合計	116,658,936	116,044,954	613,982
資産合計	150,656,477	153,705,407	△ 3,048,930
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,192,481	1,769,109	△ 576,628
預り金	407,526	327,424	80,102
前受金	1,040,000	1,396,000	△ 356,000
仮受金	0	8,000	△ 8,000
賞与引当金	929,288	926,070	3,218
未払消費税	629,100	1,361,300	△ 732,200
流動負債合計	4,198,395	5,787,903	△ 1,589,508
2. 固定負債			
退職給与引当金	19,782,932	16,796,235	2,986,697
固定負債合計	19,782,932	16,796,235	2,986,697
負債合計	23,981,327	22,584,138	1,397,189
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
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	126,675,150	131,121,269	△ 4,446,119
負債及び正味財産合計	150,656,477	153,705,407	△ 3,048,930