

貸借対照表

2021年3月31日 現在

(単位:円)

科 目	前 年 度	当 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	268,884,751	255,025,439	△ 13,859,312
未収入金	60,968,157	87,846,003	26,877,846
棚卸資産	4,770,158	4,150,762	△ 619,396
前払費用	113,900	743,804	629,904
貸倒引当金	△ 336,000	△ 481,000	△ 145,000
流動資産合計	334,400,966	347,285,008	12,884,042
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
医療機器・備品	29	25	△ 4
車両	1	1	0
建物付属設備	360,738	815,375	454,637
電話加入権	144,000	144,000	0
入会金	1,453,918	975,918	△ 478,000
リサイクル預託金	27,440	27,440	0
その他固定資産合計	1,986,126	1,962,759	△ 23,367
固定資産合計	11,986,126	11,962,759	△ 23,367
資産合計	346,387,092	359,247,767	12,860,675
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	53,057,936	57,523,196	4,465,260
未払法人税等	1,875,000	3,526,900	1,651,900
未払消費税等	15,608,500	10,596,300	△ 5,012,200
預り金	5,369,581	4,887,193	△ 482,388
流動負債合計	75,911,017	76,533,589	622,572
2. 固定負債			
退職給付引当金	87,817,853	100,032,053	12,214,200
固定負債合計	87,817,853	100,032,053	12,214,200
負債合計	163,728,870	176,565,642	12,836,772
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄附金	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	10,000,000	10,000,000	0
2. 一般正味財産	172,658,222	172,682,125	23,903
(うち基本財産への充当額)			0
正味財産合計	182,658,222	182,682,125	23,903
負債及び正味財産合計	346,387,092	359,247,767	12,860,675