

# 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
<b>I 資 産 の 部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金	145,561	141,938	3,623
預金	58,885,310	50,650,728	8,234,582
未収金	78,717,394	74,406,134	4,311,260
仮払金	187,000	231,000	△ 44,000
貯蔵品	808,418	860,226	△ 51,808
貸倒引当金	△ 499,000	△ 481,400	△ 17,600
<b>流動資産合計</b>	<b>138,244,683</b>	<b>125,808,626</b>	<b>12,436,057</b>
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1) 基本財産</b>			
定期預金	15,000,000	15,000,000	0
<b>基本資産合計</b>	<b>15,000,000</b>	<b>15,000,000</b>	<b>0</b>
<b>(2) 特定資産</b>			
退職給付引当資産	69,644,195	73,410,060	△ 3,765,865
役員退職慰労引当資産	5,790,000	8,287,500	△ 2,497,500
減価償却引当資産	36,366,618	36,986,618	△ 620,000
特定二次標準器等取得資金	8,170,525	7,319,123	851,402
<b>特定資産合計</b>	<b>119,971,338</b>	<b>126,003,301</b>	<b>△ 6,031,963</b>
<b>(3) その他固定資産</b>			
建物	19,387,952	20,412,285	△ 1,024,333
什器備品	5,682,369	8,506,848	△ 2,824,479
無形資産等	2,004,372	2,831,652	△ 827,280
<b>その他固定資産合計</b>	<b>27,074,693</b>	<b>31,750,785</b>	<b>△ 4,676,092</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>162,046,031</b>	<b>172,754,086</b>	<b>△ 10,708,055</b>
<b>資産合計</b>	<b>300,290,714</b>	<b>298,562,712</b>	<b>1,728,002</b>
<b>II 負 債 の 部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	2,881,286	1,888,945	992,341
未払費用	3,780,486	3,657,411	123,075
預り金	808,464	953,598	△ 145,134
未払消費税	5,967,100	7,444,100	△ 1,477,000
賞与引当金	11,717,463	10,039,332	1,678,131
<b>流動負債合計</b>	<b>25,154,799</b>	<b>23,983,386</b>	<b>1,171,413</b>
<b>2. 固定負債</b>			
退職給付引当金	69,644,195	73,410,060	△ 3,765,865
役員退職慰労引当金	5,790,000	8,287,500	△ 2,497,500
<b>固定負債合計</b>	<b>75,434,195</b>	<b>81,697,560</b>	<b>△ 6,263,365</b>
<b>負債合計</b>	<b>100,588,994</b>	<b>105,680,946</b>	<b>△ 5,091,952</b>
<b>III 正 味 財 産 の 部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>	0	0	0
<b>指定正味財産合計</b>	0	0	0
<b>2. 一般正味財産</b>	199,701,720	192,881,766	6,819,954
(うち基本財産への充当額)	(15,000,000)	(15,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(44,537,143)	(44,305,741)	(231,402)
<b>正味財産合計</b>	<b>199,701,720</b>	<b>192,881,766</b>	<b>6,819,954</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>300,290,714</b>	<b>298,562,712</b>	<b>1,728,002</b>