

貸借対照表

令和3年3月31日現在

(単位：円)

科目	令和2年度	令和元年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	87,914,414	142,677,952	△ 54,763,538
未収金	23,061,215	17,039,857	6,021,358
未収入金	517	35,865	△ 35,348
貯蔵品	65,333	70,701	△ 5,368
前払金	356,182	293,258	62,924
前払費用	3,966	3,897	69
仮払金	95,550	124,435	△ 28,885
流動資産合計	111,497,177	160,245,965	△ 48,748,788
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	13,000,000	13,000,000	0
基本財産合計	13,000,000	13,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	0	116,000	△ 116,000
日身連大会積立資産	1,000,000	0	1,000,000
50周年記念事業積立資産	600,000	0	600,000
人件費積立資産	4,000,000	3,000,000	1,000,000
特定資産合計	5,600,000	3,116,000	2,484,000
(3) その他固定資産			
車両運搬具	668,734	1,337,469	△ 668,735
什器備品	2,643,418	3,569,266	△ 925,848
リサイクル預託金	6,470	6,470	0
リース資産	1,346,400	2,296,800	△ 950,400
電話加入権	74,984	74,984	0
保証金	40,000	40,000	0
投資有価証券	73,577,400	15,000,000	58,577,400
その他固定資産合計	78,357,406	22,324,989	56,032,417
固定資産合計	96,957,406	38,440,989	58,516,417
資産合計	208,454,583	198,686,954	9,767,629
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	15,766,622	10,787,463	4,979,159
未払費用	42,910	0	42,910
未払消費税等	703,100	523,600	179,500
前受金	1,251,000	1,251,000	0
預り金	2,007,029	1,920,597	86,432
未払法人税等	81,000	81,000	0
賞与引当金	8,717,000	8,435,000	282,000
流動負債合計	28,568,661	22,998,660	5,570,001
2. 固定負債			
リース債務	1,346,400	2,296,800	△ 950,400
固定負債合計	1,346,400	2,296,800	△ 950,400
負債合計	29,915,061	25,295,460	4,619,601
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			
(うち基本財産への充当額)	178,539,522 (13,000,000)	173,391,494 (13,000,000)	5,148,028 (0)
(うち特定財産への充当額)	(5,600,000)	(3,116,000)	(2,484,000)
正味財産合計	178,539,522	173,391,494	5,148,028
負債及び正味財産合計	208,454,583	198,686,954	9,767,629