

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	128,912,187	129,203,896	-291,709
未収金	75,228,277	65,111,041	10,117,236
前払金	1,076,789	264,946	811,843
棚卸資産	20,787,899	20,865,205	-77,306
立替金	1,285,551	0	1,285,551
流動資産合計	227,290,703	215,445,088	11,845,615
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	500,000,000	500,000,000	0
基本財産合計	500,000,000	500,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	16,870,896	14,947,995	1,922,901
特定資産合計	16,870,896	14,947,995	1,922,901
(3) その他固定資産			
電話加入権	368,768	368,768	0
その他固定資産合計	368,768	368,768	0
固定資産合計	517,239,664	515,316,763	1,922,901
資産合計	744,530,367	730,761,851	13,768,516
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	110,644,192	76,799,046	33,845,146
前受金	21,848,153	34,418,350	-12,570,197
預り金	2,698,761	10,492,750	-7,793,989
賞与引当金	6,933,000	6,557,147	375,853
流動負債合計	142,124,106	128,267,293	13,856,813
2 固定負債			
退職給付引当金	26,371,902	22,274,292	4,097,610
固定負債合計	26,371,902	22,274,292	4,097,610
負債合計	168,496,008	150,541,585	17,954,423
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
墨田区出捐金	500,000,000	500,000,000	0
指定正味財産合計	500,000,000	500,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(500,000,000)	(500,000,000)	(0)
2 一般正味財産	76,034,359	80,220,266	-4,185,907
正味財産合計	576,034,359	580,220,266	-4,185,907
負債及び正味財産合計	744,530,367	730,761,851	13,768,516