

貸借対照表

令和3年3月31日現在

(単位:円)

| 科 目 | 当 年 度 | 令和2年3月末 | 増 減 |
|--------------------|---------------|---------------|---------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金 | 440,453 | 566,160 | ▲ 125,707 |
| 普通預金 | 98,532,091 | 137,053,949 | ▲ 38,521,858 |
| 定期預金 | 120,000,000 | 105,000,000 | 15,000,000 |
| 未収金 | 226,975,328 | 188,014,141 | 38,961,187 |
| 貸倒引当金 | ▲ 1,415,411 | ▲ 1,189,455 | ▲ 225,956 |
| 厚生貸付金 | 923,000 | 583,000 | 340,000 |
| 仮払金 | 25,818 | 0 | 25,818 |
| 流動資産合計 | 445,481,279 | 430,027,795 | 15,453,484 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 定期預金 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 |
| 基本財産合計 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 退職給与引当資産 | 251,693,748 | 253,366,748 | ▲ 1,673,000 |
| 特定資産合計 | 251,693,748 | 253,366,748 | ▲ 1,673,000 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 建物 | 175,138,372 | 185,366,706 | ▲ 10,228,334 |
| 車両 | 1 | 1 | 0 |
| 機械器具 | 26,455,697 | 29,313,984 | ▲ 2,858,287 |
| 什器備品 | 251,239 | 278,920 | ▲ 27,681 |
| 設備 | 9,980,748 | 9,393,977 | 586,771 |
| 工事 | 519,551 | 636,553 | ▲ 117,002 |
| 土地 | 202,141,000 | 202,141,000 | 0 |
| 電話加入権 | 735,500 | 735,500 | 0 |
| ソフト開発費 | 11,190,484 | 15,151,680 | ▲ 3,961,196 |
| 出資金 | | | 0 |
| 長期未収金 | | | 0 |
| 貸倒引当金 | | | 0 |
| その他固定資産合計 | 426,412,592 | 443,018,321 | ▲ 16,605,729 |
| 固定資産合計 | 778,106,340 | 796,385,069 | ▲ 18,278,729 |
| 資 産 合 計 | 1,223,587,619 | 1,226,412,864 | ▲ 2,825,245 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 13,612,340 | 8,542,814 | 5,069,526 |
| 未払消費税等 | 8,329,000 | 12,608,100 | ▲ 4,279,100 |
| 未払法人税等 | 9,811,200 | 18,762,000 | ▲ 8,950,800 |
| 前受金 | 120,000 | 120,000 | 0 |
| 預り金 | 3,166,376 | 3,044,056 | 122,320 |
| 流動負債合計 | 35,038,916 | 43,076,970 | ▲ 8,038,054 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給与引当金 | 251,693,748 | 253,366,748 | ▲ 1,673,000 |
| 固定負債合計 | 251,693,748 | 253,366,748 | ▲ 1,673,000 |
| 負 債 合 計 | 286,732,664 | 296,443,718 | ▲ 9,711,054 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 環境省・茨城県補助金 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産合計 | 0 | 0 | 0 |
| (うち基本財産への充当額) | 0 | 0 | 0 |
| (うち特定資産への充当額) | 0 | 0 | 0 |
| 2. 一般正味財産 | | | |
| 一般正味財産合計 | 936,854,955 | 929,969,146 | 6,885,809 |
| (うち基本財産への充当額) | (100,000,000) | (100,000,000) | (0) |
| (うち特定資産への充当額) | (251,693,748) | (253,366,748) | (▲ 1,673,000) |
| 正味財産合計 | 936,854,955 | 929,969,146 | 6,885,809 |
| 負債及び正味財産合計 | 1,223,587,619 | 1,226,412,864 | ▲ 2,825,245 |