

## 2-6 決算報告

貸借対照表総括表

(単位：円)

科 目	当年度 (令和3年 3月31日現在)	前年度 (令和2年 3月31日現在)	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	1,869,390	1,215,710	653,680
普通預金	149,874,384	123,173,742	26,700,642
定期預金	20,000,000	20,000,000	0
商品	895,022	918,027	△ 23,005
前払費用	915,000	3,649,920	△ 2,734,920
未収入金	10,396,845	20,584,053	△ 10,187,208
仮払金	0	0	0
流動資産合計	183,950,641	169,541,452	14,409,189
2. 固定資産			
(1)基本財産			
基本財産引当預金	40,700,000	40,700,000	0
基本財産合計	40,700,000	40,700,000	0
(2)特定資産			
退職給付引当資産	23,875,053	19,757,985	4,117,068
特定費用準備資金	20,000	16,711,734	△ 16,691,734
什器備品	7	8	△ 1
書籍備品	8,388,709	8,343,928	44,781
特定資産合計	32,283,769	44,813,655	△ 12,529,886
(3)その他固定資産			
什器備品	245,956	5,474,404	△ 5,228,448
車両運搬具	3	3	0
敷金	110,000	110,000	0
商標権	42,170	78,315	△ 36,145
ソフトウェア	882,000	1,376,856	△ 494,856
その他固定資産合計	1,280,129	7,039,578	△ 5,759,449
固定資産合計	74,263,898	92,553,233	△ 18,289,335
資産合計	258,214,539	262,094,685	△ 3,880,146
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	54,514,482	37,334,268	17,180,214
前受金	12,756,232	11,678,335	1,077,897
預り金	3,756,127	4,132,475	△ 376,348
仮受金	0	0	0
未払消費税等	5,269,300	9,381,800	△ 4,112,500
流動負債合計	76,296,141	62,526,878	13,769,263
2. 固定負債			
退職給付引当金	23,875,053	19,757,985	4,117,068
固定負債合計	23,875,053	19,757,985	4,117,068
負債合計	100,171,194	82,284,863	17,886,331
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
高知県助成金	8,388,716	8,343,936	44,780
寄付金	40,720,000	40,700,000	20,000
指定正味財産合計	49,108,716	49,043,936	64,780
(うち基本財産への充当額)	(40,700,000)	(40,700,000)	(0)
2. 一般正味財産			
正味財産合計	158,043,345	130,765,886	△ 21,831,257
(うち特定資産への充当額)	(8,408,716)	(25,055,670)	(16,646,954)
負債及び正味財産合計	258,214,539	262,094,685	△ 3,880,146