

法人単位貸借対照表

2021年 3月 31日 現在

（単位：円）

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資産の部			
流動資産	31,006,803	26,584,846	4,421,957
現金預金	30,377,095	25,861,074	4,516,021
有価証券	0	0	0
事業未収金	99,314	104,622	5,308
未収金	0	0	0
未収補助金	0	0	0
未収収益	0	0	0
貯蔵品	316,594	383,481	66,887
立替金	0	0	0
前払金	213,800	235,669	21,869
前払費用	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0
仮払金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0
固定資産	226,579,319	219,058,770	7,520,549
基本財産	101,899,124	101,899,124	0
土地	0	0	0
建物	0	0	0
定期預金	101,899,124	101,899,124	0
投資有価証券	0	0	0
その他の固定資産	124,680,195	117,159,646	7,520,549
土地	0	0	0
建物	0	0	0
建物付属設備	786,688	908,349	121,661
構築物	0	0	0
機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0
器具及び備品	1,608,567	1,938,329	329,762
建設仮勘定	0	0	0
有形リース資産	0	0	0
蔵書	5,712,800	5,712,800	0
録音テープ	12,306,000	12,306,000	0
権利	50,000	50,000	0
ソフトウェア	35,640	78,408	42,768
無形リース資産	0	0	0
投資有価証券	0	0	0
長期貸付金	0	0	0
退職給付引当資産	4,180,500	3,665,760	514,740
長期預り金積立資産	0	0	0
人件費積立資産	14,500,000	14,500,000	0
修繕積立資産	2,500,000	2,500,000	0
施設整備積立資産	83,000,000	75,500,000	7,500,000
差入保証金	0	0	0
長期前払費用	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0
資産の部合計	257,586,122	245,643,616	11,942,506

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
負債の部			
流動負債	6,563,411	4,690,785	1,872,626
短期運営資金借入金	0	0	0
事業未払金	850,043	601,785	248,258
その他の未払金	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
未払費用	0	0	0
預り金	0	0	0
職員預り金	65,868	0	65,868
前受金	3,300,000	307,200	2,992,800
前受収益	0	0	0
仮受金	0	0	0
賞与引当金	2,347,500	3,781,800	1,434,300
その他の流動負債	0	0	0
固定負債	4,180,500	3,665,760	514,740
設備資金借入金	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0
リース債務	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0
退職給付引当金	4,180,500	3,665,760	514,740
長期未払金	0	0	0
長期預り金	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0
負債の部合計	10,743,911	8,356,545	2,387,366
純資産の部			
基本金	139,878,735	139,878,735	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0
その他の積立金	100,000,000	92,500,000	7,500,000
人件費積立金	14,500,000	14,500,000	0
修繕積立金	2,500,000	2,500,000	0
施設整備積立金	83,000,000	75,500,000	7,500,000
次期繰越活動増減差額	6,963,476	4,908,336	2,055,140
(うち当期活動増減差額)	9,555,140	8,274,272	1,280,868
純資産の部合計	246,842,211	237,287,071	9,555,140
負債及び純資産の部合計	257,586,122	245,643,616	11,942,506