

貸借対照表

(令和3年3月31日現在)

(金額単位:円)

	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1.流動資産			
現金預金	278,220,010	491,691,247	△ 213,471,237
売掛金	398,478,088	483,072,468	△ 84,594,380
未収金	13,747,012	5,689	13,741,323
未収補助金	463,042,696	1,103,880,525	△ 640,837,829
未成作業原価	276,944,389	33,472,713	243,471,676
前払金	1,857,924	2,400,919	△ 542,995
立替金	7,842	0	7,842
貸倒引当金	△ 2,248,100	△ 2,882,000	633,900
流動資産合計	1,430,049,861	2,111,641,561	△ 681,591,700
2.固定資産			
(1)基本財産			
投資有価証券	49,973,114	49,962,195	10,919
現金預金	26,886	37,805	△ 10,919
基本財産合計	50,000,000	50,000,000	0
(2)特定資産			
退職給付引当資産	98,592,000	88,100,000	10,492,000
減価償却引当資産	135,761,060	135,761,060	0
特定資産合計	234,353,060	223,861,060	10,492,000
(3)その他固定資産			
建物	1,957,297	2,286,347	△ 329,050
車両運搬具	7	7	0
什器備品	22,628,527	31,928,695	△ 9,300,168
ソフトウェア	20,921,465	35,803,125	△ 14,881,660
ソフトウェア仮勘定	0	21,780,000	△ 21,780,000
敷金・保証金	24,856,414	24,856,414	0
長期前払費用	29,075	72,171	△ 43,096
その他固定資産合計	70,392,785	116,726,759	△ 46,333,974
固定資産合計	354,745,845	390,587,819	△ 35,841,974
資産合計	1,784,795,706	2,502,229,380	△ 717,433,674
II 負債の部			
1.流動負債			
買掛金	76,112,003	58,566,102	17,545,901
未払金	76,781,022	119,946,086	△ 43,165,064
未払費用	5,245,195	7,755,061	△ 2,509,866
預り金	4,622,105	5,094,800	△ 472,695
未払消費税等	15,110,500	33,009,600	△ 17,899,100
未払法人税等	70,000	67,943,800	△ 67,873,800
短期借入金	458,500,000	1,095,450,048	△ 636,950,048
賞与引当金	8,820,900	8,050,500	770,400
流動負債合計	645,261,725	1,395,815,997	△ 750,554,272
2.固定負債			
退職給付引当金	84,145,000	76,862,000	7,283,000
役員退職慰労引当金	14,447,000	11,238,000	3,209,000
固定負債合計	98,592,000	88,100,000	10,492,000
負債合計	743,853,725	1,483,915,997	△ 740,062,272
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	1,040,941,981	1,018,313,383	22,628,598
(うち基本財産への充当額)	(50,000,000)	(50,000,000)	(0)
(うち特定財産への充当額)	(135,761,060)	(135,761,060)	(0)
正味財産合計	1,040,941,981	1,018,313,383	22,628,598
負債及び正味財産合計	1,784,795,706	2,502,229,380	△ 717,433,674