

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	7,872	26,874	△ 19,002
普通預金	182,900,714	148,696,703	34,204,011
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
立替金	0	24,250	△ 24,250
未収金	11,769,009	25,408,253	△ 13,639,244
前払費用	1,588,230	3,811,752	△ 2,223,522
仮払金	324,900	0	324,900
流動資産合計	206,590,725	187,967,832	18,622,893
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	17,142,270	15,200,510	1,941,760
ハードウェアリブレース資金	50,000,000	40,000,000	10,000,000
レインズシステム再構築資金	0	255,000,000	△ 255,000,000
新レインズシステム構築資金	285,000,000	0	285,000,000
ソフトウェア	0	3,141,000	△ 3,141,000
特定資産合計	352,142,270	313,341,510	38,800,760
(2) その他固定資産			
什器備品	4,419,994	13,953,615	△ 9,533,621
ソフトウェア	66,830,634	110,357,272	△ 43,526,638
電話加入権	6,729,280	6,729,280	0
長期前払費用	0	1,588,230	△ 1,588,230
その他固定資産合計	77,979,908	132,628,397	△ 54,648,489
固定資産合計	430,122,178	445,969,907	△ 15,847,729
資産合計	636,712,903	633,937,739	2,775,164
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	4,686,110	38,646	4,647,464
預り金	604,587	514,310	90,277
賞与引当金	3,021,563	3,063,375	△ 41,812
未払消費税等	0	6,468,200	△ 6,468,200
未払税金	89,000	141,100	△ 52,100
流動負債合計	8,401,260	10,225,631	△ 1,824,371
2. 固定負債			
退職給付引当金	17,142,270	15,200,510	1,941,760
固定負債合計	17,142,270	15,200,510	1,941,760
負債合計	25,543,530	25,426,141	117,389
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
助成金	0	2,231,796	△ 2,231,796
指定正味財産合計	0	2,231,796	△ 2,231,796
(うち特定資産への充当額)	(0)	(2,231,796)	(△2,231,796)
2. 一般正味財産	611,169,373	606,279,802	4,889,571
(うち特定資産への充当額)	(335,000,000)	(295,909,204)	(39,090,796)
正味財産合計	611,169,373	608,511,598	2,657,775
負債及び正味財産合計	636,712,903	633,937,739	2,775,164