

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
資産の部			
流動資産			
現金預金			
埼玉りそな銀行 さいたま営業部	40,203,825	100,017,909	-59,814,084
未収金	37,298,000	34,148,000	3,150,000
前払金	5,390	5,390	0
貯蔵品	13,082	9,524	3,558
流動資産合計	77,520,297	134,180,823	-56,660,526
固定資産			
基本財産			
投資有価証券(国際協力機構)	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
特定資産			
退職給付引当資産	148,513,520	127,737,865	20,775,655
特定資産合計	148,513,520	127,737,865	20,775,655
その他固定資産			
建物附属設備	23,835,000	23,835,000	0
建物附属設備減価償却累計額	-22,875,671	-22,271,417	-604,254
什器備品	2,368,460	2,368,460	0
什器備品減価償却累計額	-2,327,071	-2,232,923	-94,148
リース資産	18,527,740	18,527,740	0
リース資産減価償却累計額	-4,861,101	-1,155,553	-3,705,548
ソフトウェア	1,622,874	2,580,002	-957,128
未収金	616,500	1,694,500	-1,078,000
その他固定資産合計	16,906,731	23,345,809	-6,439,078
固定資産合計	175,420,251	161,083,674	14,336,577
資産合計	252,940,548	295,264,497	-42,323,949
負債の部			
流動負債			
未払金	18,087,487	78,798,653	-60,711,166
預り金	35,710	0	35,710
賞与引当金	20,605,529	21,899,668	-1,294,139
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	5,857,400	4,782,500	1,074,900
前受金	30,000	0	30,000
リース債務	3,064,214	3,023,306	40,908
流動負債合計	47,750,340	108,574,127	-60,823,787

単位:円

科目	当年度	前年度	増減
固定負債			
退職給付引当金	162,590,258	151,503,112	11,087,146
リース債務	10,154,370	14,361,509	-4,207,139
固定負債合計	172,744,628	165,864,621	6,880,007
負債合計	220,494,968	274,438,748	-53,943,780
正味財産の部			
指定正味財産			
投資有価証券	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	0
一般正味財産			
一般正味財産	22,445,580	10,825,749	11,619,831
一般正味財産合計	22,445,580	10,825,749	11,619,831
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	0
正味財産合計	32,445,580	20,825,749	11,619,831
負債及び正味財産合計	252,940,548	295,264,497	-42,323,949

(貸借対照表に関する注記)

実施事業資産は、次のとおりである。

流動資産	現金預金	
	埼玉りそな銀行 さいたま営業部	20,214,166
	未収金	37,298,000
	前払金	3,827
固定資産	特定資産	
	退職給付引当資産	128,078,636
	その他固定資産	
	建物附属設備	872,990
	什器備品	6
	リース資産	10,294,975
	ソフトウェア	986,700
	未収金	616,500
	合 計	<u>198,365,800</u>