

貸借対照表（その他会計 合計）

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 | | | |
| 現金預金 | 15,744,051 | 8,440,917 | 7,303,134 |
| 未収金 | 7,937,600 | 0 | 7,937,600 |
| たな卸資産 | 512,001 | 724,708 | △ 212,707 |
| 前払金 | 410,630 | 410,630 | 0 |
| 他会計貸付金 | 13,288,000 | 0 | 13,288,000 |
| 立替金 | 0 | 0 | 0 |
| 流動資産合計 | 37,892,282 | 9,576,255 | 28,316,027 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 |
| 普通預金 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産合計 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 試験事業引当資産 | 28,000,000 | 28,000,000 | 0 |
| 試験免許事業基金 | 0 | 0 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 6,933,015 | 5,997,952 | 935,063 |
| 特定資産合計 | 34,933,015 | 33,997,952 | 935,063 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 什器備品 | 0 | 0 | 0 |
| 電話加入権 | 35,996 | 35,996 | 0 |
| 敷金 | 3,201,865 | 3,201,865 | 0 |
| その他固定資産合計 | 3,237,861 | 3,237,861 | 0 |
| 固定資産合計 | 38,170,876 | 37,235,813 | 935,063 |
| 資産合計 | 76,063,158 | 46,812,068 | 29,251,090 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 587,117 | 764,113 | △ 176,996 |
| 預り金 | 1,489,460 | 1,451,051 | 38,409 |
| 立替金 | 0 | 0 | 0 |
| 前受金 | 0 | 0 | 0 |
| 他会計借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 流動負債合計 | 2,076,577 | 2,215,164 | △ 138,587 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 試験事業引当金 | 28,000,000 | 28,000,000 | 0 |
| 退職給付引当金 | 6,933,015 | 5,997,952 | 935,063 |
| 固定負債合計 | 34,933,015 | 33,997,952 | 935,063 |
| 負債合計 | 37,009,592 | 36,213,116 | 796,476 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 民間助成金 | | | |
| 寄付金 | | | |
| 指定正味財産合計 | 0 | 0 | 0 |
| (うち基本財産への充当額) | | | |
| (うち特定財産への充当額) | | | |
| 2. 一般正味財産 | 39,053,566 | 10,598,952 | 28,454,614 |
| (うち基本財産への充当額) | | | |
| (うち特定財産への充当額) | (0) | (0) | 0 |
| 正味財産合計 | 39,053,566 | 10,598,952 | 28,454,614 |
| 負債及び正味財産合計 | 76,063,158 | 46,812,068 | 29,251,090 |