

# 貸借対照表

2021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			
現金及び預金	53,940,224	16,712,018	37,228,206
立替金	3,662	4,708	△ 1,046
仮払金	0	30,000	△ 30,000
未収入金	5,927,840	6,526,901	△ 599,061
前払費用	129,102	40,762	88,340
流動資産合計	60,000,828	23,314,389	36,686,439
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	346,484,000	346,484,000	0
建物	144,824,391	150,163,184	△ 5,338,793
基本財産合計	491,308,391	496,647,184	△ 5,338,793
(2) 特定資産			
奨学貸付金	1,887,000	1,947,000	△ 60,000
国際友愛学舎改修資産	0	18,000,000	△ 18,000,000
特定資産合計	1,887,000	19,947,000	△ 18,060,000
(3) その他固定資産			
建物	669,049,226	689,112,197	△ 20,062,971
構築物	27,518,630	30,821,561	△ 3,302,931
車両運搬具	109,406	219,469	△ 110,063
什器備品	4,693,562	5,631,451	△ 937,889
電話加入権	490,468	490,468	0
保証金	0	90,000	△ 90,000
その他固定資産合計	701,861,292	726,365,146	△ 24,503,854
固定資産合計	1,195,056,683	1,242,959,330	△ 47,902,647
資産合計	1,255,057,511	1,266,273,719	△ 11,216,208

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
Ⅱ. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,894,938	5,050,872	△ 155,934
1年以内返済予定長期借入金	39,920,000	39,920,000	0
未払費用	1,599,299	1,712,796	△ 113,497
前受金	2,430,230	2,266,015	164,215
預り金	2,715,860	14,121,446	△ 11,405,586
仮受金	606,989	26,000	580,989
未払消費税等	542,500	2,253,100	△ 1,710,600
未払法人税等	70,000	70,000	0
賞与引当金	5,023,133	5,199,200	△ 176,067
流動負債合計	57,802,949	70,619,429	△ 12,816,480
2. 固定負債			
長期末払金	3,400,056	4,204,872	△ 804,816
長期借入金	455,897,000	455,817,000	80,000
受入保証金	29,662,450	38,292,450	△ 8,630,000
退職給付引当金	6,640,760	6,295,280	345,480
役員退職慰労引当金	4,269,033	3,566,636	702,397
固定負債合計	499,869,299	508,176,238	△ 8,306,939
負債合計	557,672,248	578,795,667	△ 21,123,419
Ⅲ. 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	2,981,119	1,687,040	1,294,079
(うち基本財産への充当額)	( 2,981,119)	( 1,687,040)	( 1,294,079)
(うち特定資産への充当額)	( 0)	( 0)	( 0)
2. 一般正味財産	694,404,144	685,791,012	8,613,132
(うち基本財産への充当額)	(488,327,272)	(494,960,144)	( △ 6,632,872)
(うち特定資産への充当額)	( 1,887,000)	( 19,947,000)	( △18,060,000)
正味財産合計	697,385,263	687,478,052	9,907,211
負債及び正味財産合計	1,255,057,511	1,266,273,719	△ 11,216,208