

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 預 金	69,581,667	26,163,045	43,418,622
受 取 手 形	1,063,700	765,600	298,100
未 収 金	46,081,056	71,544,665	△ 25,463,609
商 品	1,973,204	1,973,204	0
前 払 金	3,022,658	3,301,244	△ 278,586
仮 払 金	0	102,952	△ 102,952
貸 倒 引 当 金	△ 378,024	△ 575,050	197,026
流動資産合計	121,344,261	103,275,660	18,068,601
2. 固 定 資 産			
(1) 基 本 財 産			
定 期 預 金	3,000,000	3,000,000	0
基本財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(2) 特 定 資 産			
E L E C 活 動 基 金	634,423,200	699,916,000	△ 65,492,800
特定資産合計	634,423,200	699,916,000	△ 65,492,800
(3) そ の 他 固 定 資 産			
什 器 備 品	854,959	1,605,176	△ 750,217
リ ー ス 資 産	0	336,240	△ 336,240
ソ フ ト ウ ェ ア	134,460	351,612	△ 217,152
敷 金	25,326,000	25,326,000	0
その他固定資産合計	26,315,419	27,619,028	△ 1,303,609
固定資産合計	663,738,619	730,535,028	△ 66,796,409
資産合計	785,082,880	833,810,688	△ 48,727,808
II. 負 債 の 部			
1. 流 動 負 債			
未 払 金	29,736,979	38,459,303	△ 8,722,324
前 受 金	0	317,800	△ 317,800
預 り 金	1,323,238	981,949	341,289
リ ー ス 債 務	0	432,743	△ 432,743
流動負債合計	31,060,217	40,191,795	△ 9,131,578
2. 固 定 負 債			
リ ー ス 債 務	0	0	0
退 職 給 付 引 当 金	44,713,000	44,741,000	△ 28,000
固定負債合計	44,713,000	44,741,000	△ 28,000
負債合計	75,773,217	84,932,795	△ 9,159,578
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	709,309,663	748,877,893	△ 39,568,230
(内基本財産への充当額)	(3,000,000)	(3,000,000)	(0)
(内特定資産への充当額)	(634,423,200)	(699,916,000)	(△ 65,492,800)
正味財産合計	709,309,663	748,877,893	△ 39,568,230
負債及び正味財産合計	785,082,880	833,810,688	△ 48,727,808