

2.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			
現金預金	48,627,353	40,853,131	7,774,222
未 収 金	5,730,020	1,783,610	3,946,410
前払金	512,798	363,000	149,798
出 版 物	857,488	884,734	△ 27,246
仮 払 金	279,745	19,745	260,000
流動資産合計	56,007,404	43,904,220	12,103,184
2 固定資産			
1)特定資産			
財政強化積立預金	24,900,000	24,900,000	0
保障システム引当預金	40,882,701	37,666,348	3,216,353
特定資産合計	65,782,701	62,566,348	3,216,353
2)その他固定資産			
ソフトウェア	3,223,367	0	3,223,367
什器備品	1,229,513	0	1,229,513
保証金	3,155,680	5,709,880	△ 2,554,200
その他固定資産合計	7,608,560	5,709,880	1,898,680
固定資産合計	73,391,261	68,276,228	5,115,033
資産合計	129,398,665	112,180,448	17,218,217
II 負債の部			
1 流動負債			
未 払 金	1,688,500		1,688,500
預 り 金	566,862	616,539	△ 49,677
流動負債合計	2,255,362	616,539	1,638,823
2 固定負債			
負債合計	2,255,362	616,539	1,638,823
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	0	0	0
2 一般正味財産	127,143,303	111,563,909	15,579,394
(うち特定資産への充当額)	(65,782,701)	(56,583,671)	(11,615,240)
正味財産合計	127,143,303	111,563,909	15,579,394
負債及び正味財産合計	129,398,665	112,180,448	17,218,217

3.財 務 諸 表 に 対 す る 注 記

1 重要な会計方針

- 1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法について
最終仕入原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切り下げの方法により算定)を採用している。
- 2) リース取引の処理方法について
所有権移転外のファイナンス・リース取引については、重要性が乏しいことから通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。
- 3) 消費税等の会計処理について
税込み方式を採用している。

2 特定資産の増減額及びその残高 (単位:円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
特定資産				
財政強化積立預金	24,900,000	0	0	24,900,000
保障システム引当預金	37,666,348	3,216,353	0	40,882,701
合 計	62,566,348	3,216,353	0	65,782,701

3 特定資産の財源等の内訳 (単位:円)

科 目	当期末残高	うち指定正味財産 からの充当額	うち一般正味財産 からの充当額	うち負債に 対応する額
特定資産				
財政強化積立預金	24,900,000	(0)	(24,900,000)	(ー)
保障システム引当預金	40,882,701	(0)	(40,882,701)	(ー)
合 計	65,782,701	(0)	(65,782,701)	(0)

4 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。 (単位:円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上 の記載区分
民間助成金						
ディレクターズ育成事業助成	(財)吉田秀雄 記念事業財団	0	0	0	0	ー
合 計	0	0	0	0	0	0

5 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	取 得 価 額	減価償却累計額	当期末残高
ソフトウェア	3,278,000	54,633	3,223,367
什器備品	1,279,520	50,007	1,229,513
合 計	4,557,520	104,640	4,452,880

4. 附属明細書

1. 特定資産の明細

特定資産の明細は、財務諸表に対する注記2.特定資産の増減額及びその残高に記載のとおりである。