

5 財務諸表附属明細書

引当金の明細

令和3年3月31日現在

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高
退職給与引当金	154,961,600円	22,997,100円	22,813,800円	155,144,900円
合計	154,961,600円	22,997,100円	22,813,800円	155,144,900円

現金及び預金、未収金その他の主な資産の明細

令和3年3月31日現在

区 分	期 末 残 高
現 金	152,085円
預 貯 金	160,374,287円
未 収 金	43,016,640円
前 払 費 用	1,064,452円
貯 蔵 品	2,271,255円
合 計	206,878,719円

未払金、その他の主な負債の明細

令和3年3月31日現在

区 分	期 末 残 高
未 払 金	53,549,455円
預 り 金	6,788,819円
前 受 金	30,946,775円
合 計	91,285,049円

固定資産の取得及び処分並びに減価償却費の明細

令和3年3月31日現在

単位：円

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	当期減価償却累計額		減価償却累計額	差引期末残高
					増加	減少		
有形固定資産	119,212,135	258,984	491,020	118,980,099	2,322,440	491,019	114,410,111	4,569,988
建物附属設備	45,348,032	0	0	45,348,032	435,070	0	42,310,683	3,037,349
器具及び備品	73,864,103	258,984	491,020	73,632,067	1,887,370	491,019	72,099,428	1,532,639
無形固定資産	274,744,934	385,000	0	275,129,934	6,188,548	0	266,052,586	9,077,348
ソフトウェア	274,744,934	385,000	0	275,129,934	6,188,548	0	266,052,586	9,077,348
合計	393,957,069	643,984	491,020	394,110,033	8,510,988	491,019	380,462,697	13,647,336

給与等の明細

令和2年4月 1日から

令和3年3月31日まで

区 分	金 額
給与費	343,532,660円
法定福利費	63,701,916円
合 計	407,234,576円

雑収入及び雑損失の明細

令和2年4月 1日から

令和3年3月31日まで

雑 収 入	金 額
宿舎使用料	288,000円
その他	13,024円
合 計	301,024円

雑 損 失	金 額
固定資産除却損	1円
合 計	1円

財務諸表附属明細書  
(令和元年度)へ