

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	100,000	100,000	0
普通預金	14,190,535	7,255,158	6,935,377
定期預金	0	0	0
未収金	17,919,734	16,693,022	1,226,712
仮払金	0	0	0
立替金	65,083	33,202	31,881
前払金	0	36,640	△ 36,640
法人会計	0	0	0
流動資産合計	32,275,352	24,118,022	8,157,330
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	4,356,090	8,520,208	△ 4,164,118
財政運営資金積立資産	6,800,000	6,800,000	0
事務所建設取得積立資産	3,000,000	0	3,000,000
特定資産合計	14,156,090	15,320,208	△ 1,164,118
(3) その他固定資産			
建物	0	0	0
構築物	556,110	633,330	△ 77,220
車両運搬具	2	2	0
什器備品	1,094,185	1,251,447	△ 157,262
リース資産	61,560	800,280	△ 738,720
電話加入権	0	0	0
建物付属設備	806,922	867,510	△ 60,588
預託金	12,760	12,760	0
その他固定資産合計	2,531,539	3,565,329	△ 1,033,790
固定資産合計	16,687,629	18,885,537	△ 2,197,908
資産合計	48,962,981	43,003,559	5,959,422
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	20,368,823	14,191,730	6,177,093
前受金	1,000	1,000	0
預り金	350,910	397,334	△ 46,424
仮受金	122,380	0	122,380
短期借入金	0	0	0
公益目的事業会計	0	0	0
流動負債合計	20,843,113	14,590,064	6,253,049
2. 固定負債			
リース債務	61,560	800,280	△ 738,720
退職給付引当金	4,356,090	8,520,208	△ 4,164,118
固定負債合計	4,417,650	9,320,488	△ 4,902,838
負債合計	25,260,763	23,910,552	1,350,211
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	23,702,218	19,093,007	4,609,211
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(6,800,000)	(6,800,000)	(0)
正味財産合計	23,702,218	19,093,007	4,609,211
負債及び正味財産合計	48,962,981	43,003,559	5,959,422