貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

	(単位			(単位:円)
	科 目	当年度	前年度	増減
1	I 資産の部			
2	1. 流動資産			
3	郵便振替口座	2, 361	11, 127	△ 8, 766
4	普通預金	40, 868, 374	35, 029, 198	5, 839, 176
5	定期預金	0	1, 500, 000	△ 1, 500, 000
6	未収金	21, 938, 397	25, 119, 322	△ 3, 180, 925
7	立替金	40, 000	40, 000	0
8	前払金	152, 500	187, 920	△ 35, 420
9	流動資産合計	63, 001, 632	61, 887, 567	1, 114, 065
10	2. 固定資産			
11	(1)基本財産			
12	基本財産合計	0	0	0
13	(2)特定資産			
14	退職給付引当資産	2, 017, 163	2, 017, 163	0
15	特定資産合計	2, 017, 163	2, 017, 163	0
16	(3) その他固定資産			
17	車輌運搬具	1	1	0
18	什器備品	919, 546	526, 821	392, 725
19	建物附属設備	319, 500	359, 100	△ 39, 600
20	保証金	150, 000	150, 000	0
21	預託金	5, 240	5, 240	0
22	その他固定資産合計	1, 394, 287	1, 041, 162	353, 125
23	固定資産合計	3, 411, 450	3, 058, 325	353, 125
24	資産合計	66, 413, 082	64, 945, 892	1, 467, 190
25	Ⅱ負債の部			
26	1. 流動負債			
27	未払金	16, 088, 082	17, 184, 662	△ 1, 096, 580
28	前受金	20, 500	23, 000	△ 2,500
29	預り金	239, 049	199, 612	39, 437
30	流動負債合計	16, 347, 631	17, 407, 274	△ 1, 059, 643
31	2. 固定負債			
32	退職給付引当金	2, 017, 163	2, 017, 163	0
33	固定負債合計	2, 017, 163	2, 017, 163	0
34	負債合計	18, 364, 794	19, 424, 437	△ 1,059,643
35	Ⅲ正味財産の部			
36	1. 指定正味財産	0	0	0
37	2. 一般正味財産	48, 048, 288	45, 521, 455	2, 526, 833
38	正味財産合計	48, 048, 288	45, 521, 455	2, 526, 833
39	負債及び正味財産合計	66, 413, 082	64, 945, 892	1, 467, 190