

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	1,950,000	1,951,042	△ 1,042
普通預金	97,415,467	102,244,437	△ 4,828,970
定期預金	399,023	398,971	52
未収金	115,729,585	100,970,309	14,759,276
仮払金	5,850	0	5,850
立替金	63,050	47,500	15,550
前払金	539,035	0	539,035
流動資産合計	216,102,010	205,612,259	10,489,751
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	6,221,000	6,221,000	0
財政調整基金積立資産	35,221,000	35,796,000	△ 575,000
事務所改良資金積立計画資産	80,875,000	78,000,000	2,875,000
特定資産合計	122,317,000	120,017,000	2,300,000
(2) その他固定資産			
建物	1,038,078	1,115,290	△ 77,212
車両運搬具	2	2	0
什器備品	1,692,835	1,316,199	376,636
リース資産	5,261,387	6,900,946	△ 1,639,559
その他固定資産合計	7,992,302	9,332,437	△ 1,340,135
固定資産合計	130,309,302	129,349,437	959,865
資産合計	346,411,312	334,961,696	11,449,616
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	86,253,545	86,486,873	△ 233,328
前受金	42,631,333	31,866,422	10,764,911
預り金	1,565,347	1,386,221	179,126
流動負債合計	130,450,225	119,739,516	10,710,709
2. 固定負債			
リース債務	5,467,719	7,069,828	△ 1,602,109
固定負債合計	5,467,719	7,069,828	△ 1,602,109
負債合計	135,917,944	126,809,344	9,108,600
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	210,493,368	208,152,352	2,341,016
(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)	(122,317,000)	(120,017,000)	(2,300,000)
正味財産合計	210,493,368	208,152,352	2,341,016
負債及び正味財産合計	346,411,312	334,961,696	11,449,616