

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	50,000	50,000	0
普通預金	94,111,346	86,203,920	7,907,426
未収金	34,452,941	41,892,703	△ 7,439,762
仮払金	271,489	160,669	110,820
立替金	0	0	0
前払金	18,900	66,026	△ 47,126
流動資産合計	128,904,676	128,373,318	531,358
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	11,156,900	11,156,900	0
減価償却引当資産	16,320,000	13,810,500	2,509,500
固定資産取得積立資産	0	0	0
特定資産合計	27,476,900	24,967,400	2,509,500
(3) その他固定資産			
車輛運搬具	3,324,177	3,676,480	△ 352,303
什器備品	1,743,955	1,639,535	104,420
電話加入権	152,040	152,040	0
預託金	92,250	75,000	17,250
その他固定資産合計	5,312,422	5,543,055	△ 230,633
固定資産合計	32,789,322	30,510,455	2,278,867
資産合計	161,693,998	158,883,773	2,810,225
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	27,044,958	25,156,751	1,888,207
前受金	0	405,380	△ 405,380
預り金	343,967	283,658	60,309
仮受金	0	0	0
短期借入金	0	0	0
賞与引当金	1,637,000	1,833,100	△ 196,100
流動負債合計	29,025,925	27,678,889	1,347,036
2. 固定負債			
退職給付引当金	11,156,900	11,156,900	0
固定負債合計	11,156,900	11,156,900	0
負債合計	40,182,825	38,835,789	1,347,036
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	121,511,173	120,047,984	1,463,189
(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)
正味財産合計	121,511,173	120,047,984	1,463,189
負債及び正味財産合計	161,693,998	158,883,773	2,810,225