

# 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         |
|-------------------|--------------|--------------|-------------|
| <b>I 資産の部</b>     |              |              |             |
| 1 流動資産            |              |              |             |
| 現金預金              | 20,619,029   | 28,916,337   | △ 8,297,308 |
| 未収金               | 11,447,083   | 7,201,756    | 4,245,327   |
| 立替金               | 22,000       | 476          | 21,524      |
| 前払金               | 478,570      | 177,440      | 301,130     |
| 貸倒引当金             | △ 38,327     | △ 38,327     | 0           |
| 流動資産合計            | 32,528,355   | 36,257,682   | △ 3,729,327 |
| 2 固定資産            |              |              |             |
| (1) 特定資産          |              |              |             |
| 減価償却引当資産          | 4,079,000    | 4,079,000    | 0           |
| 財政運営資金積立資産        | 7,126,000    | 7,126,000    | 0           |
| 特定資産合計            | 11,205,000   | 11,205,000   | 0           |
| (2) その他固定資産       |              |              |             |
| 什器備品              | 1,297,352    | 587,170      | 710,182     |
| 電話加入権             | 220,584      | 220,584      | 0           |
| リース資産             | 3,223,124    | 0            | 3,223,124   |
| その他固定資産合計         | 4,741,060    | 807,754      | 3,933,306   |
| 固定資産合計            | 15,946,060   | 12,012,754   | 3,933,306   |
| 資産合計              | 48,474,415   | 48,270,436   | 203,979     |
| <b>II 負債の部</b>    |              |              |             |
| 1 流動負債            |              |              |             |
| 未払金               | 5,933,950    | 5,636,271    | 297,679     |
| 預り金               | 647,556      | 137,892      | 509,664     |
| 前受金               | 371,124      | 150,000      | 221,124     |
| 流動負債合計            | 6,952,630    | 5,924,163    | 1,028,467   |
| 2 固定負債            |              |              |             |
| リース債務             | 3,223,124    | 0            | 3,223,124   |
| 固定負債合計            | 3,223,124    | 0            | 3,223,124   |
| 負債合計              | 10,175,754   | 5,924,163    | 4,251,591   |
| <b>III 正味財産の部</b> |              |              |             |
| 一般正味財産            | 38,298,661   | 42,346,273   | △ 4,047,612 |
| (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)     | (11,205,000) | (11,205,000) | (1,234,736) |
| 正味財産合計            | 38,298,661   | 42,346,273   | △ 4,047,612 |
| 負債及び正味財産合計        | 48,474,415   | 48,270,436   | 203,979     |