

2 貸借対照表

令和3年3月31日現在

(単位：円)

| 勘定科目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|---------------|----------------|----------------|---------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1 流動資産 | | | |
| 現金 | 68,436 | 64,017 | 4,419 |
| 普通預金 | 50,275,568 | 61,132,369 | △ 10,856,801 |
| 未収金 | 85,464,598 | 59,094,953 | 26,369,645 |
| 前払費用 | 252,470 | 702,760 | △ 450,290 |
| 立替金 | 14,100 | 14,100 | 0 |
| 流動資産合計 | 136,075,172 | 121,008,199 | 15,066,973 |
| 2 固定資産 | | | |
| (1) 特定資産 | | | |
| 減価償却引当資産 | 8,000,000 | 8,000,000 | 0 |
| 財政運営資金積立資産 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
| 建物改修積立資産 | 25,598,972 | 21,098,972 | 4,500,000 |
| 特定資産合計 | 35,598,972 | 31,098,972 | 4,500,000 |
| (2) その他固定資産 | | | |
| 建物 | 13,357,995 | 14,137,731 | △ 779,736 |
| 構築物 | 638,624 | 867,428 | △ 228,804 |
| 車両運搬具 | 1,007,830 | 1,293,798 | △ 285,968 |
| 什器備品 | 882,096 | 1,312,233 | △ 430,137 |
| リース資産 | 6,852,470 | 5,815,110 | 1,037,360 |
| 電話加入権 | 219,968 | 219,968 | 0 |
| 建物付属設備 | 14,798,791 | 16,048,149 | △ 1,249,358 |
| 出資金 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 敷金 | 125,600 | 125,600 | 0 |
| 預託金 | 91,660 | 91,660 | 0 |
| その他固定資産合計 | 37,976,034 | 39,912,677 | △ 1,936,643 |
| 固定資産合計 | 73,575,006 | 71,011,649 | 2,563,357 |
| 資産合計 | 209,650,178 | 192,019,848 | 17,630,330 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 未払金 | 34,845,070 | 31,122,879 | 3,722,191 |
| 前受金 | 2,055,000 | 0 | 2,055,000 |
| 預り金 | 680,103 | 779,292 | △ 99,189 |
| 仮受金 | 547,334 | 0 | 547,334 |
| 賞与引当金 | 2,720,000 | 3,063,000 | △ 343,000 |
| 流動負債合計 | 40,847,507 | 34,965,171 | 5,882,336 |
| 2 固定負債 | | | |
| リース債務 | 7,119,740 | 5,996,114 | 1,123,626 |
| 固定負債合計 | 7,119,740 | 5,996,114 | 1,123,626 |
| 負債合計 | 47,967,247 | 40,961,285 | 7,005,962 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 一般正味財産 | 161,682,931 | 151,058,563 | 10,624,368 |
| (うち特定資産への充当額) | (35,598,972) | (31,098,972) | (4,500,000) |
| 正味財産合計 | 161,682,931 | 151,058,563 | 10,624,368 |
| 負債及び正味財産合計 | 209,650,178 | 192,019,848 | 17,630,330 |