

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	160,000	416,757	△ 256,757
普通預金	9,766,573	13,893,678	△ 4,127,105
未収金	18,711,184	19,205,205	△ 494,021
前払金	179,740	341,740	△ 162,000
流動資産合計	28,817,497	33,857,380	△ 5,039,883
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	1,183,010	1,000	1,182,010
減価償却引当資産	2,000,000	2,000,000	0
財政運営資金積立資産	12,000,000	12,000,000	0
特定資産合計	15,183,010	14,001,000	1,182,010
(3) その他固定資産			
什器備品	2,708,743	2,708,743	0
什器備品減価償却累計額	△ 2,292,357	△ 2,248,657	△ 43,700
* 建物附属設備	416,386	460,086	△ 43,700
* 建物附属設備減価償却累計額	1,320,000	0	1,320,000
* 出資金	△ 79,596	0	△ 79,596
* 出資金	1,240,404	0	1,240,404
* その他固定資産合計	1,000	0	1,000
* 固定資産合計	1,657,790	460,086	1,197,704
* 資産合計	16,840,800	14,461,086	2,379,714
* 資産合計	45,658,297	48,318,466	△ 2,660,169
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	16,697,492	23,635,100	△ 6,937,608
前受金	494,202	257,472	236,730
預り金	847,398	583,921	263,477
流動負債合計	18,039,092	24,476,493	△ 6,437,401
2. 固定負債			
退職給付引当金	3,733,010	1,000	3,732,010
固定負債合計	3,733,010	1,000	3,732,010
負債合計	21,772,102	24,477,493	△ 2,705,391
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	23,886,195	23,840,973	45,222
(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)	(14,000,000)	(14,000,000)	(0)
正味財産合計	23,886,195	23,840,973	45,222
負債及び正味財産合計	45,658,297	48,318,466	△ 2,660,169