

# 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	114,236,991	112,874,013	1,362,978
未収金	128,856,939	129,126,419	△ 269,480
貸倒引当金	△ 819,530	△ 835,418	15,888
*	128,037,409	128,291,001	△ 253,592
前払金	63,056	63,056	0
<b>流動資産合計</b>	<b>242,337,456</b>	<b>241,228,070</b>	<b>1,109,386</b>
2.固定資産			
(1)特定資産			
退職給付引当資産	3,113,446	2,586,176	527,270
施設整備準備積立資産	500,231	500,231	0
<b>特定資産合計</b>	<b>3,613,677</b>	<b>3,086,407</b>	<b>527,270</b>
(2)その他固定資産			
建物	1,970,000	1,970,000	0
建物減価償却累計額	△ 1,969,999	△ 1,969,999	0
*	1	1	0
リース資産	10,011,952	10,486,853	△ 474,901
リース資産減価償却累計額	△ 2,527,307	△ 7,353,192	4,825,885
*	7,484,645	3,133,661	4,350,984
電話加入権	541,784	541,784	0
出資金	10,000	10,000	0
<b>その他固定資産合計</b>	<b>8,036,430</b>	<b>3,685,446</b>	<b>4,350,984</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>11,650,107</b>	<b>6,771,853</b>	<b>4,878,254</b>
<b>資産合計</b>	<b>253,987,563</b>	<b>247,999,923</b>	<b>5,987,640</b>
<b>II 負債の部</b>			
1.流動負債			
未払金	114,281,845	107,348,509	6,933,336
預り金	535,050	114,421	420,629
リース債務	1,933,213	2,177,371	△ 244,158
<b>流動負債合計</b>	<b>116,750,108</b>	<b>109,640,301</b>	<b>7,109,807</b>
2.固定負債			
リース債務	5,560,571	1,036,280	4,524,291
退職給付引当金	3,113,446	2,586,176	527,270
<b>固定負債合計</b>	<b>8,674,017</b>	<b>3,622,456</b>	<b>5,051,561</b>
<b>負債合計</b>	<b>125,424,125</b>	<b>113,262,757</b>	<b>12,161,368</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
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	128,563,438	134,737,166	△ 6,173,728
(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)	( 500,231 )	( 500,231 )	( 0 )
<b>正味財産合計</b>	<b>128,563,438</b>	<b>134,737,166</b>	<b>△ 6,173,728</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>253,987,563</b>	<b>247,999,923</b>	<b>5,987,640</b>