

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	30,000	30,000	0
普通預金	1,599,726	1,085,649	514,077
未収金	15,166,356	12,394,359	2,771,997
立替金	21,320	2,880	18,440
流動資産合計	16,817,402	13,512,888	3,304,514
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	1,620,000	1,500,000	120,000
減価償却引当資産	3,000,000	3,000,000	0
財政運営資金積立資産	14,000,000	14,000,000	0
特別財政運営資金積立資産	0	0	0
施設整備準備資金積立資産	6,550,000	5,050,000	1,500,000
特定資産合計	25,170,000	23,550,000	1,620,000
(2) その他固定資産			
什器備品	417,583	529,488	△ 111,905
電話加入権	230,268	230,268	0
保証金	27,000	27,000	0
その他固定資産合計	674,851	786,756	△ 111,905
固定資産合計	25,844,851	24,336,756	1,508,095
資産合計	42,662,253	37,849,644	4,812,609
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	14,618,132	12,045,521	2,572,611
預り金	414,542	363,794	50,748
流動負債合計	15,032,674	12,409,315	2,623,359
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,620,000	1,500,000	120,000
固定負債合計	1,620,000	1,500,000	120,000
負債合計	16,652,674	13,909,315	2,743,359
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	26,009,579	23,940,329	2,069,250
(うち特定資産への充当額)	(25,170,000)	(23,550,000)	1,620,000)
正味財産合計	26,009,579	23,940,329	2,069,250
負債及び正味財産合計	42,662,253	37,849,644	4,812,609