

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	555,101	197,330	357,771
普通預金	66,756,272	12,821,954	53,934,318
未収金	36,490,592	40,877,439	△ 4,386,847
仮払金	83,000	76,500	6,500
前払金	447,600	414,600	33,000
貸倒引当金	△ 245,917	△ 284,507	38,590
流動資産合計	104,086,648	54,103,316	49,983,332
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
減価償却引当資産	0	13,990,311	△ 13,990,311
財政運営資金積立資産	0	15,925,000	△ 15,925,000
設立40周年記念事業積立資産	0	5,220,000	△ 5,220,000
特定資産合計	0	35,135,311	△ 35,135,311
(3) その他固定資産			
車輛運搬具	3	3	0
什器備品	614,868	833,205	△ 218,337
電話加入権	266,400	266,400	0
敷金	83,000	83,000	0
その他固定資産合計	964,271	1,182,608	△ 218,337
固定資産合計	964,271	36,317,919	△ 35,353,648
資産合計	105,050,919	90,421,235	14,629,684
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	41,918,097	37,487,489	4,430,608
前受金	1,295,381	170,064	1,125,317
預り金	1,356,714	1,087,762	268,952
仮受金	2,249	2,249	0
賞与引当金	3,057,321	2,876,667	180,654
流動負債合計	47,629,762	41,624,231	6,005,531
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	47,629,762	41,624,231	6,005,531
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	57,421,157	48,797,004	8,624,153
(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)	(35,135,311)	(△ 35,135,311)
正味財産合計	57,421,157	48,797,004	8,624,153
負債及び正味財産合計	105,050,919	90,421,235	14,629,684