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	1,234,162	1,151,227	82,935
普通預金	74,027,454	85,510,859	△ 11,483,405
未収金	76,411,054	79,457,454	△ 3,046,400
立替金	290,802	277,749	13,053
前払金	470,848	593,945	△ 123,097
流動資産合計	152,434,320	166,991,234	△ 14,556,914
2.固定資産			
(1)基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2)特定資産			
固定資産取得積立資産	7,110,692	7,110,692	0
事務所修繕積立資産	11,500,000	9,800,000	1,700,000
設立周年記念事業積立資産	700,000	5,000,000	△ 4,300,000
什器備品	274,326	367,021	△ 92,695
特定資産合計	19,585,018	22,277,713	△ 2,692,695
(3)その他固定資産			
建物	49,439,090	51,749,137	△ 2,310,047
構築物	666,481	824,746	△ 158,265
車輌運搬具	1,607,618	2,026,997	△ 419,379
什器備品	3,605,925	3,560,217	45,708
電話加入権	306,200	306,200	0
リース資産	5,247,821	6,747,199	△ 1,499,378
保証金	20,000	20,000	0
預託金	25,580	34,890	△ 9,310
その他固定資産合計	60,918,715	65,269,386	△ 4,350,671
固定資産合計	80,503,733	87,547,099	△ 7,043,366
資産合計	232,938,053	254,538,333	△ 21,600,280
Ⅱ負債の部			
1.流動負債			
未払金	72,778,287	86,378,208	△ 13,599,921
前受金	2,776,625	228,929	2,547,696
預り金	1,000	136,843	△ 135,843
短期借入金	10,000,000	20,000,000	△ 10,000,000
流動負債合計	85,555,912	106,743,980	△ 21,188,068
2.固定負債			
リース債務	5,286,936	6,763,841	△ 1,476,905
固定負債合計	5,286,936	6,763,841	△ 1,476,905
負債合計	90,842,848	113,507,821	△ 22,664,973
Ⅲ正味財産の部			
1.指定正味財産	274,326	367,021	△ 92,695
（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）	(274,326)	(367,021)	(△ 92,695)
2.一般正味財産	141,820,879	140,663,491	1,157,388
（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）	(19,310,692)	(21,910,692)	(△ 2,600,000)
正味財産合計	142,095,205	141,030,512	1,064,693
負債及び正味財産合計	232,938,053	254,538,333	△ 21,600,280