

貸借対照表

2021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	40,505	44,470	△ 3,965
普通預金	14,530,771	14,237,723	293,048
未収金	17,321,984	16,801,963	520,021
仮払金	0	0	0
立替金	0	112,310	△ 112,310
前払金	957,001	954,921	2,080
流動資産合計	32,850,261	32,151,387	698,874
2.固定資産			
(1)特定資産			
退職給付引当資産	7,721,050	7,721,050	0
減価償却引当資産	2,121,585	2,037,791	83,794
運営資金積立資産	14,000,000	14,000,000	0
共済掛金預け資産	2,578,170	2,410,770	167,400
大規模修繕等積立資産	1,110,000	1,110,000	0
特定資産合計	27,530,805	27,279,611	251,194
(2)その他の固定資産			
什器備品	2,026,053	2,109,847	△ 83,794
電話加入権	99,049	99,049	0
その他の固定資産合計	2,125,102	2,208,896	△ 83,794
固定資産合計	29,655,907	29,488,507	167,400
資産合計	62,506,168	61,639,894	866,274
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	13,170,534	12,616,393	554,141
前受金	9,203	43,561	△ 34,358
預り金	369,899	342,880	27,019
流動負債合計	13,549,636	13,002,834	546,802
2.固定負債			
退職給付引当金	7,721,050	7,721,050	0
共済会給付基金	2,578,170	2,410,770	167,400
固定負債合計	10,299,220	10,131,820	167,400
負債合計	23,848,856	23,134,654	714,202
III 正味財産の部			
一般正味財産	38,657,312	38,505,240	152,072
(うち特定資産への充当額)	(17,231,585)	(17,147,791)	(83,794)
正味財産合計	38,657,312	38,505,240	152,072
負債及び正味財産合計	62,506,168	61,639,894	866,274