

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	74,150	88,237	△ 14,087
普通預金	7,249,860	11,720,265	△ 4,470,405
未収金	40,187,991	39,852,533	335,458
立替金	62,758	0	62,758
前払金	72,000	88,000	△ 16,000
流動資産合計	47,646,759	51,749,035	△ 4,102,276
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	1,824,292	5,254,325	△ 3,430,033
財政運営資金積立資産	16,000,000	16,000,000	0
特定資産合計	17,824,292	21,254,325	△ 3,430,033
(2) その他固定資産			
什器備品	165,939	199,689	△ 33,750
リース資産	2,633,438	3,487,526	△ 854,088
電話加入権	149,968	149,968	0
その他固定資産合計	2,949,345	3,837,183	△ 887,838
固定資産合計	20,773,637	25,091,508	△ 4,317,871
資産合計	68,420,396	76,840,543	△ 8,420,147
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	41,216,187	43,262,347	△ 2,046,160
前受金	12,800	11,200	1,600
預り金	20,795	67,858	△ 47,063
流動負債合計	41,249,782	43,341,405	△ 2,091,623
2. 固定負債			
退職給付引当金	4,977,432	7,213,661	△ 2,236,229
リース債務	2,729,627	3,573,827	△ 844,200
固定負債合計	7,707,059	10,787,488	△ 3,080,429
負債合計	48,956,841	54,128,893	△ 5,172,052
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	19,463,555	22,711,650	△ 3,248,095
(うち特定資産への充当額)	(16,000,000)	(16,000,000)	(0)
正味財産合計	19,463,555	22,711,650	△ 3,248,095
負債及び正味財産合計	68,420,396	76,840,543	△ 8,420,147