

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	17,041	5,081	11,960
普通預金	4,350,527	3,464,368	886,159
未収金	9,822,094	10,639,767	△ 817,673
仮払消費税	671,400	374,800	296,600
立替金	29,000	29,000	0
流動資産合計	14,890,062	14,513,016	377,046
2 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	11,348,856	10,369,856	979,000
減価償却引当資産	3,602,278	3,602,278	0
財政運営資金積立資産	8,300,000	8,300,000	0
記念事業積立資産	1,500,000	1,000,000	500,000
特定資産合計	24,751,134	23,272,134	1,479,000
(2) その他の固定資産			
建物	3,933,916	4,255,051	△ 321,135
建物付属設備	499,031	0	499,031
車両運搬具	6	6	0
什器備品	9	16,208	△ 16,199
リース資産	1,026,555	1,897,478	△ 870,923
預託金	36,710	36,710	0
その他の固定資産合計	5,496,227	6,205,453	△ 709,226
固定資産合計	30,247,361	29,477,587	769,774
資産合計	45,137,423	43,990,603	1,146,820
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	10,149,157	9,377,167	771,990
前受金	306,493	598,609	△ 292,116
預り金	505,795	454,668	51,127
賞与引当金	2,260,090	1,941,644	318,446
リース債務	879,233	870,923	8,310
流動負債合計	14,100,768	13,243,011	857,757
2 固定負債			
退職給付引当金	11,348,856	10,369,856	979,000
長期リース債務	147,322	1,026,555	△ 879,233
固定負債合計	11,496,178	11,396,411	99,767
負債合計	25,596,946	24,639,422	957,524
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
2 一般正味財産	19,540,477	19,351,181	189,296
(うち、特定資産への充当額)	(13,402,278)	(12,902,278)	△ 500,000
正味財産合計	19,540,477	19,351,181	189,296
負債及び正味財産合計	45,137,423	43,990,603	1,146,820