

貸借対照表

令和3年3月31日

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	44,352,891	38,208,664	6,144,227
未収金	127,508,505	114,086,841	13,421,664
貸倒引当金	△ 808,108	△ 737,676	△ 70,432
	126,700,397	113,349,165	13,351,232
前払金	262,768	266,768	△ 4,000
流動資産合計	171,316,056	151,824,597	19,491,459
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	16,352,917	14,442,534	1,910,383
財政運営資金積立資産	99,000,000	99,000,000	0
保証金	9,687,600	9,687,600	0
特定資産合計	125,040,517	123,130,134	1,910,383
(2) その他固定資産			
建物	1,408,272	1,408,272	0
建物減価償却累計額	△ 841,205	△ 683,479	△ 157,726
	567,067	724,793	△ 157,726
什器備品	2,858,505	2,858,505	0
什器備品減価償却累計額	△ 2,606,452	△ 2,491,636	△ 114,816
	252,053	366,869	△ 114,816
リース資産	8,253,418	9,126,622	△ 873,204
リース資産減価償却累計額	△ 1,375,570	△ 8,822,400	7,446,830
	6,877,848	304,222	6,573,626
電話加入権	453,738	453,738	0
保証金	85,000	85,000	0
その他固定資産合計	8,235,706	1,934,622	6,301,084
固定資産合計	133,276,223	125,064,756	8,211,467
資 産 合 計	304,592,279	276,889,353	27,702,926
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	107,134,280	90,456,697	16,677,583
預り金	909,246	813,649	95,597
リース債務	1,606,137	312,111	1,294,026
流動負債合計	109,649,663	91,582,457	18,067,206
2. 固定負債			
リース債務	5,338,317	0	5,338,317
退職給付引当金	16,352,917	14,442,534	1,910,383
固定負債合計	21,691,234	14,442,534	7,248,700
負 債 合 計	131,340,897	106,024,991	25,315,906
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	9,687,600	9,687,600	0
区補助金	9,687,600	9,687,600	0
(うち特定資産への充当額)	(9,687,600)	(9,687,600)	(0)
2. 一般正味財産	163,563,782	161,176,762	2,387,020
(うち特定資産への充当額)	(99,000,000)	(99,000,000)	(0)
正味財産合計	173,251,382	170,864,362	2,387,020
負債及び正味財産合計	304,592,279	276,889,353	27,702,926