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			
普通預金	9,765,999	7,747,133	2,018,866
定期預金	0	0	0
未収金	7,911,071	8,347,896	△ 436,825
仮払金	0	87,540	△ 87,540
立替金	0	5,374	△ 5,374
前払金	99,420	0	99,420
流動資産合計	17,776,490	16,187,943	1,588,547
2.固定資産			
(1)特定資産			
退職給付引当資産	7,358,370	6,908,370	450,000
減価償却引当資産	1,974,688	1,974,688	0
財政運営資金積立資産	1,000,000	1,000,000	0
記念事業積立資産	1,500,000	1,200,000	300,000
建物建設積立資産	500,000	250,000	250,000
特定資産合計	12,333,058	11,333,058	1,000,000
(2)その他固定資産			
車輌運搬具	218,066	591,892	△ 373,826
什器備品	954,093	1,204,814	△ 250,721
電話加入権	224,952	224,952	0
預託金	8,740	8,740	0
その他固定資産合計	1,405,851	2,030,398	△ 624,547
固定資産合計	13,738,909	13,363,456	375,453
資産合計	31,515,399	29,551,399	1,964,000
Ⅱ負債の部			
1.流動負債			
未払金	8,646,490	8,736,027	△ 89,537
前受金	8,000	602,000	△ 594,000
預り金	107,844	72,299	35,545
仮受金	4,000	204,000	△ 200,000
流動負債合計	8,766,334	9,614,326	△ 847,992
2.固定負債			
退職給付引当金	7,358,370	6,908,370	450,000
固定負債合計	7,358,370	6,908,370	450,000
負債合計	16,124,704	16,522,696	△ 397,992
Ⅲ正味財産の部			
1.指定正味財産	0	0	0
（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）	(0)	(0)	(0)
2.一般正味財産	15,390,695	13,028,703	2,361,992
（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）	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	15,390,695	13,028,703	2,361,992
負債及び正味財産合計	31,515,399	29,551,399	1,964,000