

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 | | | |
| 現金預金 | 22,569,190 | 25,292,497 | △ 2,723,307 |
| 未収金 | 12,726,911 | 10,152,506 | 2,574,405 |
| 立替金 | 7,200 | 5,600 | 1,600 |
| 前払金 | 1,411,860 | 1,352,580 | 59,280 |
| 流動資産合計 | 36,715,161 | 36,803,183 | △ 88,022 |
| 2 固定資産 | | | |
| (1) 特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | 338,737 | 1,900,687 | △ 1,561,950 |
| 減価償却引当資産 | 847,457 | 520,060 | 327,397 |
| 財政運営資金積立資産 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 |
| 特定費用準備資金積立資産 | 1,000,000 | 500,000 | 500,000 |
| 特定資産合計 | 7,186,194 | 7,920,747 | △ 734,553 |
| (2) その他固定資産 | | | |
| 什器備品 | 926,030 | 1,253,427 | △ 327,397 |
| 電話加入権 | 224,952 | 224,952 | 0 |
| リース資産 | 6,204,240 | 8,281,800 | △ 2,077,560 |
| その他固定資産合計 | 7,355,222 | 9,760,179 | △ 2,404,957 |
| 固定資産合計 | 14,541,416 | 17,680,926 | △ 3,139,510 |
| 資産合計 | 51,256,577 | 54,484,109 | △ 3,227,532 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 未払金 | 11,281,953 | 7,555,324 | 3,726,629 |
| 預り金 | 698,653 | 552,641 | 146,012 |
| リース債務 | 2,067,110 | 2,077,560 | △ 10,450 |
| 流動負債合計 | 14,047,716 | 10,185,525 | 3,862,191 |
| 2 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 338,737 | 1,900,687 | △ 1,561,950 |
| リース債務 | 4,137,130 | 6,204,240 | △ 2,067,110 |
| 固定負債合計 | 4,475,867 | 8,104,927 | △ 3,629,060 |
| 負債合計 | 18,523,583 | 18,290,452 | 233,131 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 一般正味財産 | 32,732,994 | 36,193,657 | △ 3,460,663 |
| (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) | (6,847,457) | (6,020,060) | (827,397) |
| 正味財産合計 | 32,732,994 | 36,193,657 | △ 3,460,663 |
| 負債及び正味財産合計 | 51,256,577 | 54,484,109 | △ 3,227,532 |