

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 | 17,223,424 | 15,956,756 | 1,266,668 |
| 未収金 | 5,390,347 | 4,204,840 | 1,185,507 |
| 前払金 | 4,000 | 8,204 | △ 4,204 |
| 流動資産合計 | 22,617,771 | 20,169,800 | 2,447,971 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | 3,069,672 | 2,783,916 | 285,756 |
| 減価償却引当資産 | 12,507,512 | 12,438,975 | 68,537 |
| 構築物再建積立資産 | 967,000 | 0 | 967,000 |
| 特定資産合計 | 16,544,184 | 15,222,891 | 1,321,293 |
| (2) その他固定資産 | | | |
| 車両運搬具 | 3 | 3 | 0 |
| 什器備品 | 85,266 | 153,803 | △ 68,537 |
| 構築物 | 4 | 4 | 0 |
| 電話加入権 | 151,424 | 151,424 | 0 |
| 預託金 | 23,560 | 23,560 | 0 |
| その他固定資産合計 | 260,257 | 328,794 | △ 68,537 |
| 固定資産合計 | 16,804,441 | 15,551,685 | 1,252,756 |
| 資産合計 | 39,422,212 | 35,721,485 | 3,700,727 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 6,431,183 | 5,266,837 | 1,164,346 |
| 前受金 | 404,000 | 401,000 | 3,000 |
| 預り金 | 239,058 | 244,914 | △ 5,856 |
| 流動負債合計 | 7,074,241 | 5,912,751 | 1,161,490 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 3,069,672 | 2,783,916 | 285,756 |
| 固定負債合計 | 3,069,672 | 2,783,916 | 285,756 |
| 負債合計 | 10,143,913 | 8,696,667 | 1,447,246 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 一般正味財産 | 29,278,299 | 27,024,818 | 2,253,481 |
| (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) | (13,474,512) | (12,438,975) | (1,035,537) |
| 正味財産合計 | 29,278,299 | 27,024,818 | 2,253,481 |
| 負債及び正味財産合計 | 39,422,212 | 35,721,485 | 3,700,727 |