

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	15,693,080	13,730,011	1,963,069
未収金	20,136,848	20,406,114	△ 269,266
立替金	396,000	496,000	△ 100,000
前払金	947,180	717,180	230,000
流動資産合計	37,173,108	35,349,305	1,823,803
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	8,741,432	13,977,883	△ 5,236,451
特定資産合計	8,741,432	13,977,883	△ 5,236,451
(2) その他固定資産			
車輛運搬具	999,149	1,266,440	△ 267,291
什器備品	1,077,625	1,342,160	△ 264,535
敷金	150,000	150,000	0
預託金	25,220	25,220	0
その他固定資産合計	2,251,994	2,783,820	△ 531,826
固定資産合計	10,993,426	16,761,703	△ 5,768,277
資産合計	48,166,534	52,111,008	△ 3,944,474
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	20,053,991	19,741,677	312,314
預り金	391,815	404,444	△ 12,629
流動負債合計	20,445,806	20,146,121	299,685
2. 固定負債			
退職給付引当金	8,741,432	13,977,883	△ 5,236,451
固定負債合計	8,741,432	13,977,883	△ 5,236,451
負債合計	29,187,238	34,124,004	△ 4,936,766
III 正味財産の部			
一般正味財産	18,979,296	17,987,004	992,292
(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	18,979,296	17,987,004	992,292
負債及び正味財産合計	48,166,534	52,111,008	△ 3,944,474

貸借対照表内訳表

令和3年3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	14,907,120	785,960	0	15,693,080
未収金	20,136,848	0	0	20,136,848
立替金	0	396,000	0	396,000
前払金	790,700	156,480	0	947,180
公益目的事業会計勘定	0	125,092	△ 125,092	0
法人会計勘定	0	0	0	0
流動資産合計	35,834,668	1,463,532	△ 125,092	37,173,108
2. 固定資産				
(1) 特定資産				
退職給付引当資産	8,373,694	367,738	0	8,741,432
特定資産合計	8,373,694	367,738	0	8,741,432
(2) その他固定資産				
車輛運搬具	920,217	78,932	0	999,149
什器備品	1,073,815	3,810	0	1,077,625
敷金	150,000	0	0	150,000
預託金	25,220	0	0	25,220
その他固定資産合計	2,169,252	82,742	0	2,251,994
固定資産合計	10,542,946	450,480	0	10,993,426
資産合計	46,377,614	1,914,012	△ 125,092	48,166,534
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	20,053,991	0	0	20,053,991
預り金	391,815	0	0	391,815
公益目的事業会計勘定	0	0	0	0
法人会計勘定	125,092	0	△ 125,092	0
流動負債合計	20,570,898	0	△ 125,092	20,445,806
2. 固定負債				
退職給付引当金	8,373,694	367,738	0	8,741,432
固定負債合計	8,373,694	367,738	0	8,741,432
負債合計	28,944,592	367,738	△ 125,092	29,187,238
III 正味財産の部				
一般正味財産	17,433,022	1,546,274	0	18,979,296
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	17,433,022	1,546,274	0	18,979,296
負債及び正味財産合計	46,377,614	1,914,012	△ 125,092	48,166,534