

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	275,444	183,909	91,535
普通預金	10,224,679	2,493,479	7,731,200
定期預金	0	0	0
未収金	13,564,278	17,464,091	△ 3,899,813
立替金	515,405	501,928	13,477
前払金	587,276	355,226	232,050
流動資産合計	25,167,082	20,998,633	4,168,449
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	500,000	500,000	0
減価償却引当資産	2,435,390	2,356,753	78,637
運用資金積立資産	877,111	877,111	0
特定資産合計	3,812,501	3,733,864	78,637
(2) その他固定資産			
車輛運搬具	13	13	0
什器備品	202,222	280,859	△ 78,637
電話加入権	141,124	141,124	0
預託金	9,060	9,060	0
その他固定資産合計	352,419	431,056	△ 78,637
固定資産合計	4,164,920	4,164,920	0
資産合計	29,332,002	25,163,553	4,168,449
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	8,409,553	8,882,681	△ 473,128
前受金	1,139,441	948,609	190,832
預り金	1,459,042	826,280	632,762
仮受金	0	0	0
流動負債合計	11,008,036	10,657,570	350,466
2. 固定負債			
退職給付引当金	0	0	0
減価償却引当預金	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	11,008,036	10,657,570	350,466
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	18,323,966	14,505,983	3,817,983
(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)	(3,812,501)	(3,733,864)	(78,637)
正味財産合計	18,323,966	14,505,983	3,817,983
負債及び正味財産合計	29,332,002	25,163,553	4,168,449