

# 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
<b>I 資産の部</b>			
<b>1.流動資産</b>			
現金	9,584	9,399	185
預金	71,559,279	67,834,368	3,724,911
未収金	31,186,614	30,875,541	311,073
立替金	9,600	0	9,600
前払金	188,000	188,000	0
流動資産合計	102,953,077	98,907,308	4,045,769
<b>2.固定資産</b>			
<b>(1)特定資産</b>			
退職給付引当資産	11,290,581	11,290,581	0
減価償却引当資産	4,283,736	3,126,936	1,156,800
設立40周年記念事業積立資産	5,000,000	5,000,000	0
特定資産合計	20,574,317	19,417,517	1,156,800
<b>(2)その他固定資産</b>			
車輛運搬具	4,767,389	5,560,535	△ 793,146
什器備品	1,030,931	878,333	152,598
建物附属設備	1,075,986	1,252,092	△ 176,106
電話加入権	394,276	394,276	0
預託金	107,480	99,970	7,510
その他固定資産合計	7,376,062	8,185,206	△ 809,144
固定資産合計	27,950,379	27,602,723	347,656
<b>資産合計</b>	<b>130,903,456</b>	<b>126,510,031</b>	<b>4,393,425</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1.流動負債</b>			
未払金	18,277,448	17,150,563	1,126,885
前受金	10,000	0	10,000
預り金	86,450	127,459	△ 41,009
流動負債合計	18,373,898	17,278,022	1,095,876
<b>2.固定負債</b>			
退職給付引当金	11,290,581	11,290,581	0
固定負債合計	11,290,581	11,290,581	0
<b>負債合計</b>	<b>29,664,479</b>	<b>28,568,603</b>	<b>1,095,876</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1.一般正味財産</b>			
(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)	( 9,283,736 )	( 8,126,936 )	( 1,156,800 )
正味財産合計	101,238,977	97,941,428	3,297,549
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>130,903,456</b>	<b>126,510,031</b>	<b>4,393,425</b>