

# 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>			
現金預金	68,573,177	77,987,276	△ 9,414,099
未収金	71,369,875	67,038,639	4,331,236
貸倒引当金	△ 453,912	△ 434,410	△ 19,502
	70,915,963	66,604,229	4,311,734
前払金	20,680	173,198	△ 152,518
<b>流動資産合計</b>	<b>139,509,820</b>	<b>144,764,703</b>	<b>△ 5,254,883</b>
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1) 特定資産</b>			
退職給付引当資産	12,720,145	10,016,383	2,703,762
財政運営資金積立資産	49,803,557	49,803,557	0
<b>特定資産合計</b>	<b>62,523,702</b>	<b>59,819,940</b>	<b>2,703,762</b>
<b>(2) その他固定資産</b>			
什器備品	2,944,450	2,407,650	536,800
什器備品減価償却累計額	△ 2,410,662	△ 2,370,369	△ 40,293
	533,788	37,281	496,507
リース資産	16,449,375	4,382,260	12,067,115
リース資産減価償却累計額	△ 2,833,902	△ 3,964,901	1,130,999
	13,615,473	417,359	13,198,114
電話加入権	1,266,665	1,266,665	0
保証金	60,000	60,000	0
<b>その他固定資産合計</b>	<b>15,475,926</b>	<b>1,781,305</b>	<b>13,694,621</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>77,999,628</b>	<b>61,601,245</b>	<b>16,398,383</b>
<b>資産合計</b>	<b>217,509,448</b>	<b>206,365,948</b>	<b>11,143,500</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	69,858,189	82,438,211	△ 12,580,022
前受金	29,420	0	29,420
預り金	1,452,572	1,399,583	52,989
リース債務	3,235,022	689,461	2,545,561
<b>流動負債合計</b>	<b>74,575,203</b>	<b>84,527,255</b>	<b>△ 9,952,052</b>
<b>2. 固定負債</b>			
リース債務	10,659,279	0	10,659,279
退職給付引当金	12,720,145	10,016,383	2,703,762
<b>固定負債合計</b>	<b>23,379,424</b>	<b>10,016,383</b>	<b>13,363,041</b>
<b>負債合計</b>	<b>97,954,627</b>	<b>94,543,638</b>	<b>3,410,989</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>	0	0	0
<b>2. 一般正味財産</b>	119,554,821	111,822,310	7,732,511
(うち特定資産への充)	(49,803,557)	(49,803,557)	(0)
<b>正味財産合計</b>	<b>119,554,821</b>	<b>111,822,310</b>	<b>7,732,511</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>217,509,448</b>	<b>206,365,948</b>	<b>11,143,500</b>