

貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

行 番号	科目	当年度	前年度	増減
1	I 資産の部			
2	1. 流動資産			
3	現金預金	14,373,729	13,568,412	805,317
4	未収金	12,058,574	9,605,274	2,453,300
5	未収会費	8,000	2,000	6,000
6	立替金	27,105	54,696	△ 27,591
7	前払金	78,560	40,760	37,800
8	流動資産合計	26,545,968	23,271,142	3,274,826
9	2. 固定資産			
10	(1) 特定資産			
11	財政運営積立資産	7,000,000	7,000,000	0
12	施設整備積立資産	2,200,000	2,200,000	0
13	OA機器更新積立資産	2,927,000	0	2,927,000
14	特定資産合計	12,127,000	9,200,000	2,927,000
15	(2) その他固定資産			
16	建物	430,702	475,075	△ 44,373
17	車両運搬具	4,338,992	5,984,518	△ 1,645,526
18	什器備品	1,078,388	1,006,987	71,401
19	預託金	67,510	67,510	0
20	出資金	10,000	10,000	0
21	リース資産	749,632	1,499,266	△ 749,634
22	その他固定資産合計	6,675,224	9,043,356	△ 2,368,132
23	固定資産合計	18,802,224	18,243,356	558,868
24	資産合計	45,348,192	41,514,498	3,833,694
25	II 負債の部			
26	1. 流動負債			
27	未払金	12,625,099	11,197,372	1,427,727
28	前受金	1,078,630	972,040	106,590
29	預り金	294,379	366,906	△ 72,527
30	仮受金	2,000	0	2,000
31	賞与引当金	2,178,360	1,963,706	214,654
32	短期リース債務	793,978	771,019	22,959
33	流動負債合計	16,972,446	15,271,043	1,701,403
34	2. 固定負債			
35	長期リース債務	67,170	861,148	△ 793,978
36	固定負債合計	67,170	861,148	△ 793,978
37	負債合計	17,039,616	16,132,191	907,425
38	III 正味財産の部			
39	1. 指定正味財産	0	0	0
40	2. 一般正味財産	28,308,576	25,382,307	2,926,269
41	(うち特定資産への充当額)	(12,127,000)	(9,200,000)	(2,927,000)
42	正味財産合計	28,308,576	25,382,307	2,926,269
43	負債及び正味財産合計	45,348,192	41,514,498	3,833,694