

## 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>     |               |               |             |
| 1. 流動資産           |               |               |             |
| 現金                | 1,335,262     | 1,344,047     | △ 8,785     |
| 預貯金               | 20,800,132    | 12,746,364    | 8,053,768   |
| 未収金               | 25,835,511    | 25,484,962    | 350,549     |
| 立替金               | 0             | 0             | 0           |
| 前払金               | 330,970       | 146,000       | 184,970     |
| 仮払金               | 1,574,099     | 1,840,628     | △ 266,529   |
| 流動資産合計            | 49,875,974    | 41,562,001    | 8,313,973   |
| 2. 固定資産           |               |               |             |
| (1) 特定資産          |               |               |             |
| 退職給付引当資産          | 184,801       | 2,774,225     | △ 2,589,424 |
| 財政運営資金積立資産        | 2,800,000     | 2,800,000     | 0           |
| 減価償却引当資産          | 200,000       | 200,000       | 0           |
| 特定資産合計            | 3,184,801     | 5,774,225     | △ 2,589,424 |
| (2) その他固定資産       |               |               |             |
| 電話加入権             | 281,584       | 281,584       | 0           |
| リース資産             | 3,989,700     | 4,744,410     | △ 754,710   |
| 敷金                | 885,000       | 885,000       | 0           |
| その他固定資産合計         | 5,156,284     | 5,910,994     | △ 754,710   |
| 固定資産合計            | 8,341,085     | 11,685,219    | △ 3,344,134 |
| 資産合計              | 58,217,059    | 53,247,220    | 4,969,839   |
| <b>II 負債の部</b>    |               |               |             |
| 1. 流動負債           |               |               |             |
| 未払金               | 23,163,612    | 23,122,953    | 40,659      |
| リース債務             | 1,063,920     | 1,007,160     | 56,760      |
| 預り金               | 15,718,280    | 3,978,928     | 11,739,352  |
| 仮受金               | 368,426       | 632,120       | △ 263,694   |
| 短期借入金             | 0             | 5,000,000     | △ 5,000,000 |
| 流動負債合計            | 40,314,238    | 33,741,161    | 6,573,077   |
| 2. 固定負債           |               |               |             |
| 退職給付引当金           | 184,801       | 2,774,225     | △ 2,589,424 |
| 長期リース債務           | 2,925,780     | 3,737,250     | △ 811,470   |
| 固定負債合計            | 3,110,581     | 6,511,475     | △ 3,400,894 |
| 負債合計              | 43,424,819    | 40,252,636    | 3,172,183   |
| <b>III 正味財産の部</b> |               |               |             |
| 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         | 14,792,240    | 12,994,584    | 1,797,656   |
| (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)     | ( 3,000,000 ) | ( 3,000,000 ) | ( 0 )       |
| 正味財産合計            | 14,792,240    | 12,994,584    | 1,797,656   |
| 負債及び正味財産合計        | 58,217,059    | 53,247,220    | 4,969,839   |