

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			
現金預金	59,262,355	46,116,411	13,145,944
未収金	62,319,147	65,338,679	△ 3,019,532
立替金	96,841	11,100	85,741
前払金	54,900	266,900	△ 212,000
流動資産合計	121,733,243	111,733,090	10,000,153
2 固定資産			
(1) 特定資産			
配分金支払準備資産	53,000,000	53,000,000	0
移転準備積立資産	2,000,000	2,000,000	0
特定資産合計	55,000,000	55,000,000	0
(2) その他固定資産			
構築物	1,196,340	1,355,852	△ 159,512
什器備品	1,457,957	1,913,394	△ 455,437
建物付属設備	616,402	722,758	△ 106,356
電話加入権	308,384	308,384	0
保証金	2,141,580	2,126,290	15,290
その他固定資産合計	5,720,663	6,426,678	△ 706,015
固定資産合計	60,720,663	61,426,678	△ 706,015
資産合計	182,453,906	173,159,768	9,294,138
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	58,278,216	58,670,347	△ 392,131
前受金	96,400	62,400	34,000
預り金	588,461	577,664	10,797
仮受金	131,079	65,159	65,920
賞与引当金	3,281,000	3,447,600	△ 166,600
流動負債合計	62,375,156	62,823,170	△ 448,014
2 固定負債			
退職給付引当金	2,754,770	555,481	2,199,289
固定負債合計	2,754,770	555,481	2,199,289
負債合計	65,129,926	63,378,651	1,751,275
III 正味財産の部			
一般正味財産	117,323,980	109,781,117	7,542,863
(うち特定資産への充当額)	(55,000,000)	(55,000,000)	0
正味財産合計	117,323,980	109,781,117	7,542,863
負債及び正味財産合計	182,453,906	173,159,768	9,294,138