

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	26,811,506	22,173,685	4,637,821
未収金	25,056,896	27,654,829	△ 2,597,933
立替金	48,500	73,600	△ 25,100
前払金	176,488	621,848	△ 445,360
流動資産合計	52,093,390	50,523,962	1,569,428
2 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	14,025,642	12,576,244	1,449,398
配分金支払準備資産	28,000,000	27,000,000	1,000,000
事業運営積立資産	28,000,000	27,500,000	500,000
特定資産合計	70,025,642	67,076,244	2,949,398
(2) その他固定資産			
建物	2	2	0
什器備品	2,187,343	1,997,974	189,369
リース資産	5,166,000	6,937,200	△ 1,771,200
電話加入権	233,400	233,400	0
ソフトウェア	0	0	0
その他固定資産合計	7,586,745	9,168,576	△ 1,581,831
固定資産合計	77,612,387	76,244,820	1,367,567
資産合計	129,705,777	126,768,782	2,936,995
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	22,768,808	25,545,831	△ 2,777,023
前受金	1,274,000	1,318,000	△ 44,000
預り金	1,122,325	1,293,650	△ 171,325
短期リース債務	1,773,858	1,727,857	46,001
流動負債合計	26,938,991	29,885,338	△ 2,946,347
2 固定負債			
退職給付引当金	14,025,642	12,576,244	1,449,398
長期リース債務	3,532,966	5,306,824	△ 1,773,858
固定負債合計	17,558,608	17,883,068	△ 324,460
負債合計	44,497,599	47,768,406	△ 3,270,807
III 正味財産の部			
一般正味財産	85,208,178	79,000,376	6,207,802
(うち特定資産への充当額)	(56,000,000)	(54,500,000)	1,500,000
正味財産合計	85,208,178	79,000,376	6,207,802
負債及び正味財産合計	129,705,777	126,768,782	2,936,995