

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 | 32,167,271 | 30,310,841 | 1,856,430 |
| 未収金 | 12,309,932 | 9,703,545 | 2,606,387 |
| 立替金 | 146,423 | 108,404 | 38,019 |
| 前払金 | 98,542 | 103,295 | △4,753 |
| 流動資産合計 | 44,722,168 | 40,226,085 | 4,496,083 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 特定資産 | | | |
| 設立35周年記念事業積立資産 | 925,000 | 637,500 | 287,500 |
| 什器備品積立資産 | 2,200,000 | 1,760,000 | 440,000 |
| 車両運搬具積立資産 | 2,055,000 | 2,055,000 | 0 |
| 特定資産合計 | 5,180,000 | 4,452,500 | 727,500 |
| (2) その他固定資産 | | | |
| 車両運搬具 | 8 | 8 | 0 |
| 什器備品 | 328,895 | 455,542 | △126,647 |
| 電話加入権 | 149,968 | 149,968 | 0 |
| 預託金 | 45,030 | 45,030 | 0 |
| その他固定資産合計 | 523,901 | 650,548 | △126,647 |
| 固定資産合計 | 5,703,901 | 5,103,048 | 600,853 |
| 資産合計 | 50,426,069 | 45,329,133 | 5,096,936 |
| II. 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 11,802,468 | 8,886,926 | 2,915,542 |
| 前受金 | 214,842 | 82,114 | 132,728 |
| 預り金 | 371,673 | 60,500 | 311,173 |
| 賞与引当金 | 1,574,239 | 1,571,174 | 3,065 |
| 流動負債合計 | 13,963,222 | 10,600,714 | 3,362,508 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 固定負債合計 | 0 | 0 | 0 |
| 負債合計 | 13,963,222 | 10,600,714 | 3,362,508 |
| III. 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 一般正味財産 | 36,462,847 | 34,728,419 | 1,734,428 |
| (うち特定資産への充当額) | (5,180,000) | (4,452,500) | (727,500) |
| 正味財産合計 | 36,462,847 | 34,728,419 | 1,734,428 |
| 負債及び正味財産合計 | 50,426,069 | 45,329,133 | 5,096,936 |