

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	25,021,512	26,001,152	△ 979,640
未収金	4,079,689	2,844,030	1,235,659
前払金	882,400	2,112,960	△ 1,230,560
流動資産合計	29,983,601	30,958,142	△ 974,541
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	5,346,625	5,346,625	0
事務所改修費用積立資産	0	1,300,000	△ 1,300,000
建物	12,117,829	0	12,117,829
建物附属設備	9,542,390	0	9,542,390
特定資産合計	27,006,844	6,646,625	20,360,219
(3) その他固定資産			
建物附属設備	795,935	0	795,935
構築物	621,500	0	621,500
車輛運搬具	5	5	0
什器備品	715,832	290,788	425,044
リース資産	2,262,582	3,136,080	△ 873,498
建設仮勘定	0	541,200	△ 541,200
電気通信施設利用権	745,389	0	745,389
保証金	110,000	0	110,000
預託金	31,840	31,840	0
その他固定資産合計	5,283,083	3,999,913	1,283,170
固定資産合計	32,289,927	10,646,538	21,643,389
資産合計	62,273,528	41,604,680	20,668,848
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	16,062,263	14,680,438	1,381,825
前受金	407,750	356,000	51,750
預り金	289,117	284,362	4,755
仮受金	33,569	0	33,569
1年以内返済予定リース債務	903,496	865,566	37,930
流動負債合計	17,696,195	16,186,366	1,509,829
2. 固定負債			
退職給付引当金	5,346,625	5,346,625	0
リース負債	1,474,389	2,377,885	△ 903,496
固定負債合計	6,821,014	7,724,510	△ 903,496
負債合計	24,517,209	23,910,876	606,333
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	20,179,255	0	20,179,255
(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)	20,179,255	0	20,179,255
2. 一般正味財産	17,577,064	17,693,804	△ 116,740
(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)	1,480,964	1,300,000	180,964
正味財産合計	37,756,319	17,693,804	20,062,515
負債及び正味財産合計	62,273,528	41,604,680	20,668,848