

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	438,944	442,854	-3,910
預金	24,401,844	18,572,209	5,829,635
未収金	22,009,160	14,482,018	7,527,142
立替金	83,160	138,386	-55,226
その他流動資産合計	46,933,108	33,635,467	13,297,641
流動資産合計	46,933,108	33,635,467	13,297,641
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産積立預金			
基本財産合計	0	0	0
(2) その他の固定資産			
建物	10,799,485	11,247,997	-448,512
建物付属設備	5,696,921	6,597,471	-900,550
什器備品	109,711	422,930	-313,219
車両運搬具	1	1	0
退職給付引当資産	1,836,750	1,669,350	167,400
その他固定資産合計	18,442,868	19,937,749	-1,494,881
固定資産合計	18,442,868	19,937,749	-1,494,881
資産合計	65,375,976	53,573,216	11,802,760
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	16,168,492	8,107,201	8,061,291
未払法人税等	71,000	71,000	0
未払消費税等	513,200	538,200	-25,000
未払費用	1,264,445	849,771	414,674
一年以内返済長期借入金	1,968,000	1,968,000	0
預り金	62,150	30,300	31,850
流動負債合計	20,047,287	11,564,472	8,482,815
2. 固定負債			
長期借入金	17,056,000	19,024,000	-1,968,000
退職給付引当金	1,836,750	1,669,350	167,400
固定負債合計	18,892,750	20,693,350	-1,800,600
負債合計	38,940,037	32,257,822	6,682,215
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)			0
(うち特定資産への充当額)			0
2. 一般正味財産	26,435,939	21,315,394	5,120,545
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			0
正味財産合計	26,435,939	21,315,394	5,120,545
負債及び正味財産合計	65,375,976	53,573,216	11,802,760