

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 | 252,793 | 211,409 | 41,384 |
| 振替貯金 | 4,230,615 | 3,124,377 | 1,106,238 |
| 普通預金 | 28,032,238 | 43,051,293 | △ 15,019,055 |
| 売掛金 | 800,585 | 556,098 | 244,487 |
| 未収金 | 17,626,105 | 18,472,941 | △ 846,836 |
| 棚卸資産 | 2,802,162 | 1,438,846 | 1,363,316 |
| 流動資産合計 | 53,744,498 | 66,854,964 | △ 13,110,466 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | 7,815,220 | 5,308,730 | 2,506,490 |
| 特定資産合計 | 7,815,220 | 5,308,730 | 2,506,490 |
| (2) その他固定資産 | | | |
| 什器備品 | 0 | 101,301 | △ 101,301 |
| 電話加入権 | 82,800 | 82,800 | 0 |
| 差入保証金 | 2,400,000 | 2,400,000 | 0 |
| 出資金 | 15,984 | 15,984 | 0 |
| その他固定資産合計 | 2,498,784 | 2,600,085 | △ 101,301 |
| 固定資産合計 | 10,314,004 | 7,908,815 | 2,405,189 |
| 資産合計 | 64,058,502 | 74,763,779 | △ 10,705,277 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 預り金 | 266,328 | 9,442 | 256,886 |
| 未払法人税等 | 70,000 | 98,600 | △ 28,600 |
| 未払消費税等 | 658,000 | 1,179,600 | △ 521,600 |
| 流動負債合計 | 994,328 | 1,287,642 | △ 293,314 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 7,815,220 | 5,308,730 | 2,506,490 |
| 固定負債合計 | 7,815,220 | 5,308,730 | 2,506,490 |
| 負債合計 | 8,809,548 | 6,596,372 | 2,213,176 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 一般正味財産 | 55,248,954 | 68,167,407 | △ 12,918,453 |
| 正味財産合計 | 55,248,954 | 68,167,407 | △ 12,918,453 |
| 負債及び正味財産合計 | 64,058,502 | 74,763,779 | △ 10,705,277 |