

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	70,683	62,171	8,512
現金過不足	0	0	0
普通預金	6,703,029	7,383,020	△ 679,991
定期預金	0	0	0
決済用預金	0	0	0
未収金	8,395,178	8,232,108	163,070
貸倒引当金	0	0	0
仮払金	0	0	0
立替金	0	0	0
前払金	126,540	126,540	0
流動資産合計	15,295,430	15,803,839	△ 508,409
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	1,200,000	1,200,000	0
減価償却引当資産	9,128,867	9,018,218	110,649
固定資産取得積立資産	0	0	0
特定資産合計	10,328,867	10,218,218	110,649
(3)その他固定資産			
建物	1,892,338	0	1,892,338
車輛運搬具	6	6	0
什器備品	501,596	612,246	△ 110,650
電話加入権	51,500	51,500	0
預託金	50,640	50,640	0
その他固定資産合計	2,496,080	714,392	1,781,688
固定資産合計	12,824,947	10,932,610	1,892,337
資産合計	28,120,377	26,736,449	1,383,928
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	8,115,233	7,847,719	267,514
前受金	176,821	123,361	53,460
預り金	178,736	198,694	△ 19,958
仮受金	0	0	0
短期借入金	0	0	0
流動負債合計	8,470,790	8,169,774	301,016
2.固定負債			
退職給付引当金	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	8,470,790	8,169,774	301,016
III 正味財産の部			
1.指定正味財産			
(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)	(0)	(0)	(0)
2.一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	19,649,587	18,566,675	1,082,912
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(10,328,867)	(10,218,218)	(110,649)
正味財産合計	19,649,587	18,566,675	1,082,912
負債及び正味財産合計	28,120,377	26,736,449	1,383,928