

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	107,452	271,415	△ 163,963
郵便振替口座	0	0	0
普通預金	7,263,646	6,036,291	1,227,355
未収金	9,121,868	10,011,579	△ 889,711
仮払金	0	0	0
立替金	473	473	0
前払金	8,987	8,987	0
流動資産合計	16,502,426	16,328,745	173,681
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	5,740,002	4,944,185	795,817
減価償却引当資産	3,438,264	3,438,264	0
特定資産合計	9,178,266	8,382,449	795,817
(2) その他固定資産			
建物	5,569	8,355	△ 2,786
車輛運搬具	6	6	0
什器備品	210,503	279,040	△ 68,537
電話加入権	234,634	234,634	0
預託金	43,210	43,210	0
その他固定資産合計	493,922	565,245	△ 71,323
固定資産合計	9,672,188	8,947,694	724,494
資産合計	26,174,614	25,276,439	898,175
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	8,760,493	9,338,911	△ 578,418
前受金	314,056	109,127	204,929
預り金	292,045	283,578	8,467
仮受金	195,512	107,762	87,750
流動負債合計	9,562,106	9,839,378	△ 277,272
2. 固定負債			
退職給付引当金	5,740,002	4,944,185	795,817
固定負債合計	5,740,002	4,944,185	795,817
負債合計	15,302,108	14,783,563	518,545
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	10,872,506	10,492,876	379,630
(うち特定資産への充当額)	(3,438,264)	(3,438,264)	(0)
正味財産合計	10,872,506	10,492,876	379,630
負債及び正味財産合計	26,174,614	25,276,439	898,175