

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	34,650,548	36,377,795	△ 1,727,247
未収金	335,307	538,003	△ 202,696
前払金	75,150	159,460	△ 84,310
流動資産合計	35,061,005	37,075,258	△ 2,014,253
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	7,729,348	6,850,420	878,928
特定資産合計	7,729,348	6,850,420	878,928
(3) その他固定資産			
車両運搬具	2	2	0
什器備品	984,441	2,290,218	△ 1,305,777
その他固定資産合計	984,443	2,290,220	△ 1,305,777
固定資産合計	18,713,791	19,140,640	△ 426,849
資産合計	53,774,796	56,215,898	△ 2,441,102
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	10,322,242	11,538,715	△ 1,216,473
未払返還金	6,352,183	4,641,195	1,710,988
前受金	18,469,190	19,707,200	△ 1,238,010
預り金	165,838	1,436,596	△ 1,270,758
流動負債合計	35,309,453	37,323,706	△ 2,014,253
2. 固定負債			
退職給付引当金	7,729,348	6,850,420	878,928
固定負債合計	7,729,348	6,850,420	878,928
負債合計	43,038,801	44,174,126	△ 1,135,325
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
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	10,735,995	12,041,772	△ 1,305,777
負債及び正味財産合計	53,774,796	56,215,898	△ 2,441,102