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	114,236,991	112,874,013	1,362,978
未収金	128,856,939	129,126,419	△ 269,480
貸倒引当金	△ 819,530	△ 835,418	15,888
＊	128,037,409	128,291,001	△ 253,592
前払金	63,056	63,056	0
流動資産合計	242,337,456	241,228,070	1,109,386
2.固定資産			
(1)特定資産			
退職給付引当資産	3,113,446	2,586,176	527,270
施設整備準備積立資産	500,231	500,231	0
特定資産合計	3,613,677	3,086,407	527,270
(2)その他固定資産			
建物	1,970,000	1,970,000	0
建物減価償却累計額	△ 1,969,999	△ 1,969,999	0
＊	1	1	0
リース資産	10,011,952	10,486,853	△ 474,901
リース資産減価償却累計額	△ 2,527,307	△ 7,353,192	4,825,885
＊	7,484,645	3,133,661	4,350,984
電話加入権	541,784	541,784	0
出資金	10,000	10,000	0
その他固定資産合計	8,036,430	3,685,446	4,350,984
固定資産合計	11,650,107	6,771,853	4,878,254
資産合計	253,987,563	247,999,923	5,987,640
Ⅱ負債の部			
1.流動負債			
未払金	114,281,845	107,348,509	6,933,336
預り金	535,050	114,421	420,629
リース債務	1,933,213	2,177,371	△ 244,158
流動負債合計	116,750,108	109,640,301	7,109,807
2.固定負債			
リース債務	5,560,571	1,036,280	4,524,291
退職給付引当金	3,113,446	2,586,176	527,270
固定負債合計	8,674,017	3,622,456	5,051,561
負債合計	125,424,125	113,262,757	12,161,368
Ⅲ正味財産の部			
1.指定正味財産	0	0	0
(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	128,563,438	134,737,166	△ 6,173,728
(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)	(500,231)	(500,231)	(0)
正味財産合計	128,563,438	134,737,166	△ 6,173,728
負債及び正味財産合計	253,987,563	247,999,923	5,987,640