

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	69,889,021	68,195,805	1,693,216
未収金	59,311,923	49,724,893	9,587,030
立替金	24,434	11,331	13,103
前払金	93,620	62,120	31,500
流動資産合計	129,318,998	117,994,149	11,324,849
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	16,856,037	16,010,899	845,138
減価償却引当資産	5,421,355	5,219,499	201,856
事務所移動等準備資金積立資産	3,096,560	3,096,560	0
特定資産合計	25,373,952	24,326,958	1,046,994
(3) その他固定資産			
建物	2,300,395	2,353,685	△53,290
建物附属設備	2,052,759	2,356,034	△303,275
構築物	173,412	192,860	△19,448
車輛運搬具	2	2	0
什器備品	574,244	872,474	△298,230
リース資産	5,496,300	7,623,900	△2,127,600
電話加入権	386,780	386,780	0
預託金	12,620	12,620	0
その他固定資産合計	10,996,512	13,798,355	△2,801,843
固定資産合計	36,370,464	38,125,313	△1,754,849
資産合計	165,689,462	156,119,462	9,570,000
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	57,479,937	47,737,151	9,742,786
前受金	1,734,117	1,987,393	△253,276
預り金	567,313	558,714	8,599
短期リース債務	2,149,576	2,093,727	55,849
賞与引当金	3,146,156	3,073,254	72,902
流動負債合計	65,077,099	55,450,239	9,626,860
2. 固定負債			
退職給付引当金	16,856,037	16,010,899	845,138
長期リース債務	3,521,366	5,670,942	△2,149,576

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
固定負債合計	20,377,403	21,681,841	△1,304,438
負債合計	85,454,502	77,132,080	8,322,422
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	80,234,960	78,987,382	1,247,578
(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)	(8,517,915)	(8,316,059)	(201,856)
正味財産合計	80,234,960	78,987,382	1,247,578
負債及び正味財産合計	165,689,462	156,119,462	9,570,000