

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	0	3,000	△ 3,000
普通預金	50,918,452	50,165,927	752,525
郵便貯金	2,892,363	1,144,580	1,747,783
未収金	58,180,875	56,263,313	1,917,562
立替金	13,983	14,100	△ 117
前払金	552,829	580,432	△ 27,603
流動資産合計	112,558,502	108,171,352	4,387,150
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	4,500,000	4,500,000	0
財政運営資金積立資産	45,000,000	45,000,000	0
特定資産合計	49,500,000	49,500,000	0
(2) その他固定資産			
車輛運搬具	9	12	△ 3
什器備品	1,725,062	2,248,414	△ 523,352
リース資産	3,521,760	4,440,480	△ 918,720
電話加入権	385,552	385,552	0
保証金	20,000	20,000	0
預託金	89,950	118,770	△ 28,820
その他固定資産合計	5,742,333	7,213,228	△ 1,470,895
固定資産合計	55,242,333	56,713,228	△ 1,470,895
資産合計	167,800,835	164,884,580	2,916,255
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	52,237,052	48,194,115	4,042,937
前受金	0	2,500	△ 2,500
預り金	557,333	601,069	△ 43,736
流動負債合計	52,794,385	48,797,684	3,996,701
2. 固定負債			
リース債務	3,521,760	4,440,480	△ 918,720
固定負債合計	3,521,760	4,440,480	△ 918,720
負債合計	56,316,145	53,238,164	3,077,981
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	111,484,690	111,646,416	△ 161,726
(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)
正味財産合計	111,484,690	111,646,416	△ 161,726
負債及び正味財産合計	167,800,835	164,884,580	2,916,255