

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	16,304,641	7,828,889	8,475,752
未収金	4,824,224	6,730,595	△ 1,906,371
貸倒引当金	△ 30,682	△ 43,128	12,446
	4,793,542	6,687,467	△ 1,893,925
流動資産合計	21,098,183	14,516,356	6,581,827
2 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	1,564,615	7,604,460	△ 6,039,845
減価償却引当資産	5,458,175	3,947,439	1,510,736
特定資産合計	7,022,790	11,551,899	△ 4,529,109
(2) その他の固定資産			
建物	2,445,850	2,445,850	0
減価償却累計額	△ 305,731	△ 61,146	△ 244,585
	2,140,119	2,384,704	△ 244,585
車両運搬具	4,803,044	4,803,044	0
減価償却累計額	△ 3,452,445	△ 2,186,294	△ 1,266,151
	1,350,599	2,616,750	△ 1,266,151
什器備品	1,700,000	1,700,000	0
減価償却累計額	△ 1,699,999	△ 1,699,999	0
	1	1	0
電話加入権	152,880	152,880	0
預託金	42,500	42,500	0
その他の固定資産合計	3,686,099	5,196,835	△ 1,510,736
固定資産合計	10,708,889	16,748,734	△ 6,039,845
資産合計	31,807,072	31,265,090	541,982
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	11,582,032	3,803,231	7,778,801
預り金	201,084	160,288	40,796
流動負債合計	11,783,116	3,963,519	7,819,597
2 固定負債			
退職給付引当金	1,564,615	7,604,460	△ 6,039,845
固定負債合計	1,564,615	7,604,460	△ 6,039,845
負債合計	13,347,731	11,567,979	1,779,752
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
2 一般正味財産	18,459,341	19,697,111	△ 1,237,770
(うち特定資産への充当額)	(5,458,175)	(3,947,439)	(△ 1,237,770)
正味財産合計	18,459,341	19,697,111	△ 1,237,770
負債及び正味財産合計	31,807,072	31,265,090	541,982