

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			
現金及び預金	41,043,698	37,050,744	3,992,954
未収収益	1,000,000	0	1,000,000
前払費用	121,673	212,926	-91,253
流動資産合計	42,165,371	37,263,670	4,901,701
2 固定資産			
その他固定資産			
建物	58,616,726	60,955,999	-2,339,273
建物付属設備	4,208,324	5,054,105	-845,781
器具備品	552,652	179,389	373,263
電話加入権	164,776	164,776	0
出資金	10,000	10,000	0
その他固定資産合計	63,552,478	66,364,269	-2,811,791
固定資産合計	63,552,478	66,364,269	-2,811,791
資産合計	105,717,849	103,627,939	2,089,910
II 負債の部			
1 流動負債			
前受収益	1,053,850	868,850	185,000
預り金	60,000	0	60,000
未払費用	1,536,000	0	1,536,000
法人税等充当金	1,034,300	746,600	287,700
未払消費税	1,093,400	993,000	100,400
流動負債合計	4,777,550	2,608,450	2,169,100
2 固定負債			
長期借入金	5,890,518	8,804,485	-2,913,967
預り保証金	14,912,800	15,032,800	-120,000
固定負債合計	20,803,318	23,837,285	-3,033,967
負債合計	25,580,868	26,445,735	-864,867
III 正味財産の部			
一般正味財産	80,136,981	77,182,204	2,954,777
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
正味財産合計	80,136,981	77,182,204	2,954,777
負債及び正味財産合計	105,717,849	103,627,939	2,089,910