

1. 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	116,288,442	91,471,797	24,816,645
未収金	53,554,525	58,357,776	△ 4,803,251
貸倒引当金	△ 337,707	△ 375,507	37,800
	53,216,818	57,982,269	△ 4,765,451
前払金	475,480	814,750	△ 339,270
流動資産合計	169,980,740	150,268,816	19,711,924
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	26,378,628	24,619,357	1,759,271
特定資産合計	26,378,628	24,619,357	1,759,271
(2) その他固定資産			
什器備品	6,835,097	6,593,537	241,560
什器備品減価償却累計額	△ 6,474,125	△ 6,328,155	△ 145,970
	360,972	265,382	95,590
リース資産	12,762,034	12,762,034	0
リース資産減価償却累計額	△ 8,673,513	△ 6,121,107	△ 2,552,406
	4,088,521	6,640,927	△ 2,552,406
電話加入権	607,084	607,084	0
敷 金	157,500	157,500	0
保 証 金	30,000	30,000	0
その他固定資産合計	5,244,077	7,700,893	△ 2,456,816
固定資産合計	31,622,705	32,320,250	△ 697,545
資産合計	201,603,445	182,589,066	19,014,379
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	51,784,435	47,605,544	4,178,891
預り金	1,148,048	1,150,368	△ 2,320
前受金	226,191	240,697	△ 14,506
リース債務	2,051,420	2,587,696	△ 536,276
流動負債合計	55,210,094	51,584,305	3,625,789
2. 固定負債			
リース債務	2,157,318	4,208,738	△ 2,051,420
退職給付引当金	26,378,628	24,619,357	1,759,271
固定負債合計	28,535,946	28,828,095	△ 292,149
負債合計	83,746,040	80,412,400	3,333,640
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	117,857,405	102,176,666	15,680,739
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	117,857,405	102,176,666	15,680,739
負債及び正味財産合計	201,603,445	182,589,066	19,014,379