

## 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        |
|-------------------|--------------|--------------|------------|
| <b>I 資産の部</b>     |              |              |            |
| 1. 流動資産           |              |              |            |
| 現金                | 337,286      | 629,408      | △ 292,122  |
| 普通預金              | 28,898,770   | 17,464,359   | 11,434,411 |
| 未収金               | 30,767,000   | 26,653,000   | 4,114,000  |
| 流動資産合計            | 60,003,056   | 44,746,767   | 15,256,289 |
| 2. 固定資産           |              |              |            |
| (1) 基本財産          |              |              |            |
| 定期預金              | 40,000,000   | 40,000,000   | 0          |
| 基本財産合計            | 40,000,000   | 40,000,000   | 0          |
| (2) 特定資産          |              |              |            |
| 退職給付引当資産          | 4,650,688    | 4,465,688    | 185,000    |
| 特定資産合計            | 4,650,688    | 4,465,688    | 185,000    |
| (3) その他の固定資産      |              |              |            |
| 什器備品              | 31,496       | 31,496       | 0          |
| 電話加入権             | 207,275      | 207,275      | 0          |
| その他の固定資産合計        | 238,771      | 238,771      | 0          |
| 固定資産合計            | 44,889,459   | 44,704,459   | 185,000    |
| 資産合計              | 104,892,515  | 89,451,226   | 15,441,289 |
| <b>II 負債の部</b>    |              |              |            |
| 1. 流動負債           |              |              |            |
| 未払金               | 18,407,933   | 13,216,493   | 5,191,440  |
| 前受金               | 8,233,500    | 0            | 8,233,500  |
| 預り金               | 515,324      | 369,327      | 145,997    |
| 短期借入金             | 20,000,000   | 20,000,000   | 0          |
| 流動負債合計            | 47,156,757   | 33,585,820   | 13,570,937 |
| 2. 固定負債           |              |              |            |
| 退職給付引当金           | 4,650,688    | 4,465,688    | 185,000    |
| 固定負債合計            | 4,650,688    | 4,465,688    | 185,000    |
| 負債合計              | 51,807,445   | 38,051,508   | 13,755,937 |
| <b>III 正味財産の部</b> |              |              |            |
| 1. 指定正味財産         | 40,000,000   | 40,000,000   | 0          |
| (うち基本財産への充当額)     | (40,000,000) | (40,000,000) | 0          |
| (うち特定資産への充当額)     | 0            | 0            | 0          |
| 2. 一般正味財産         | 13,085,070   | 11,399,718   | 1,685,352  |
| (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            | 53,085,070   | 51,399,718   | 1,685,352  |
| 負債及び正味財産合計        | 104,892,515  | 89,451,226   | 15,441,289 |